Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**						
			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Ingresos Propios		$640.00	$0.00	$640.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Ingresos Propios		$400.00	$0.00	$1,040.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Ingresos Propios		$6,290.00	$0.00	$7,330.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Ingresos Propios		$21,780.00	$0.00	$29,110.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Ingresos Propios		$352.00	$0.00	$29,462.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Ingresos Propios		$180.00	$0.00	$29,642.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Ingresos Propios		$8,100.00	$0.00	$37,742.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Ingresos Propios		$1,350.00	$0.00	$39,092.00
04/ene./2017	IR 000002		IR:2, Ingresos Propios		$2,020.00	$0.00	$41,112.00
04/ene./2017		**9**		**Subtotal**	**41,112.00**	**0.00**	
05/ene./2017	000000	(I00004)	DEPOSITO F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO		$0.00	$41,112.00	$0.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Ingresos Propios		$320.00	$0.00	$320.00
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Ingresos Propios		$4,250.00	$0.00	$4,570.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Ingresos Propios		$14,580.00	$0.00	$19,150.00
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Ingresos Propios		$224.00	$0.00	$19,374.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Ingresos Propios		$3,780.00	$0.00	$23,154.00
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Ingresos Propios		$10,260.00	$0.00	$33,414.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Ingresos Propios		$600.00	$0.00	$34,014.00
05/ene./2017	IR 000004		IR:4, Ingresos Propios		$900.00	$0.00	$34,914.00
05/ene./2017		**9**		**Subtotal**	**34,914.00**	**41,112.00**	
06/ene./2017	000000	(I00007)	F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO		$0.00	$34,914.00	$0.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Ingresos Propios		$192.00	$0.00	$192.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Ingresos Propios		$4,420.00	$0.00	$4,612.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Ingresos Propios		$14,580.00	$0.00	$19,192.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Ingresos Propios		$160.00	$0.00	$19,352.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Ingresos Propios		$128.00	$0.00	$19,480.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Ingresos Propios		$2,340.00	$0.00	$21,820.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Ingresos Propios		$12,240.00	$0.00	$34,060.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Ingresos Propios		$600.00	$0.00	$34,660.00
06/ene./2017	IR 000006	(I00009)	IR:6, Ingresos Propios		$1,500.00	$0.00	$36,160.00
06/ene./2017		**10**		**Subtotal**	**36,160.00**	**34,914.00**	
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Ingresos Propios		$448.00	$0.00	$36,608.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Ingresos Propios		$3,400.00	$0.00	$40,008.00
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Ingresos Propios		$7,380.00	$0.00	$47,388.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Ingresos Propios		$96.00	$0.00	$47,484.00
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Ingresos Propios		$1,080.00	$0.00	$48,564.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli — **Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017** — Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Ingresos Propios	$6,300.00	$0.00	$54,864.00
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$55,164.00
07/ene./2017	IR 000008	(I00012)	IR:8, Ingresos Propios	$1,300.00	$0.00	$56,464.00
07/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**20,304.00**	**0.00**	
09/ene./2017	000000	(I00010)	F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$36,160.00	$20,304.00
09/ene./2017	000000	(I00013)	DEPOSITO F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$20,304.00	$0.00
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Ingresos Propios	$224.00	$0.00	$224.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Ingresos Propios	$50.00	$0.00	$274.00
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Ingresos Propios	$5,100.00	$0.00	$5,374.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Ingresos Propios	$17,460.00	$0.00	$22,834.00
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$22,898.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Ingresos Propios	$17,460.00	$0.00	$40,358.00
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$40,508.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	IR:10, Ingresos Propios	$75.00	$0.00	$40,583.00
09/ene./2017	IR 000010		IR:10, Ingresos Propios	$1,110.00	$0.00	$41,693.00
09/ene./2017		**11**	**Subtotal**	**41,693.00**	**56,464.00**	
10/ene./2017	000000	(I00016)	DEPOSITO F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$41,693.00	$0.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Ingresos Propios	$608.00	$0.00	$608.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Ingresos Propios	$50.00	$0.00	$658.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Ingresos Propios	$4,930.00	$0.00	$5,588.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Ingresos Propios	$25,380.00	$0.00	$30,968.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Ingresos Propios	$160.00	$0.00	$31,128.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Ingresos Propios	$352.00	$0.00	$31,480.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Ingresos Propios	$1,980.00	$0.00	$33,460.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Ingresos Propios	$23,400.00	$0.00	$56,860.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Ingresos Propios	$1,650.00	$0.00	$58,510.00
10/ene./2017	IR 000012		IR:12, Ingresos Propios	$10.00	$0.00	$58,520.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Ingresos Propios	$105.00	$0.00	$58,625.00
10/ene./2017	IR 000012		IR:12, Ingresos Propios	$1,520.00	$0.00	$60,145.00
10/ene./2017		**13**	**Subtotal**	**60,145.00**	**41,693.00**	
11/ene./2017	000000	(I00019)	DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$60,145.00	$0.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Ingresos Propios	$1,248.00	$0.00	$1,248.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Ingresos Propios	$4,760.00	$0.00	$6,008.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Ingresos Propios	$14,940.00	$0.00	$20,948.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Ingresos Propios	$448.00	$0.00	$21,396.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Ingresos Propios	$5,040.00	$0.00	$26,436.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Ingresos Propios	$9,900.00	$0.00	$36,336.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Ingresos Propios	$900.00	$0.00	$37,236.00
11/ene./2017	IR 000014		IR:14, Ingresos Propios	$70.00	$0.00	$37,306.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	IR:14, Ingresos Propios	$2,050.00	$0.00	$39,356.00
11/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**39,356.00**	**60,145.00**	
12/ene./2017	000000	(I00022)	DEPOSITO F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$39,356.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Ingresos Propios	$1,056.00	$0.00	$1,056.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Ingresos Propios	$50.00	$0.00	$1,106.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Ingresos Propios	$680.00	$0.00	$1,786.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Ingresos Propios	$3,060.00	$0.00	$4,846.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Ingresos Propios	$736.00	$0.00	$5,582.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Ingresos Propios	$1,440.00	$0.00	$7,022.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$7,172.00
12/ene./2017	IR 000016		IR:16, Ingresos Propios	$105.00	$0.00	$7,277.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	IR:16, Ingresos Propios	$290.00	$0.00	$7,567.00
12/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**7,567.00**	**39,356.00**	
13/ene./2017	000000	(I00025)	DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$7,567.00	$0.00
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Ingresos Propios	$448.00	$0.00	$448.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Ingresos Propios	$340.00	$0.00	$788.00
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Ingresos Propios	$720.00	$0.00	$1,508.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Ingresos Propios	$320.00	$0.00	$1,828.00
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$2,008.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Ingresos Propios	$360.00	$0.00	$2,368.00
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$2,518.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	IR:18, Ingresos Propios	$60.00	$0.00	$2,578.00
13/ene./2017	IR 000018		IR:18, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$2,728.00
13/ene./2017	000000	(I00028)	DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$2,728.00	$0.00
13/ene./2017		**11**	**Subtotal**	**2,728.00**	**10,295.00**	
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	IR:19, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$180.00
16/ene./2017	IR 000019		IR:19, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$360.00
16/ene./2017	IR 000020	(I00030)	IR:20, Ingresos Propios	$30.00	$0.00	$390.00
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Ingresos Propios	$160.00	$0.00	$550.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Ingresos Propios	$50.00	$0.00	$600.00
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Ingresos Propios	$510.00	$0.00	$1,110.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Ingresos Propios	$900.00	$0.00	$2,010.00
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$2,190.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$2,370.00
16/ene./2017	IR 000022		IR:22, Ingresos Propios	$20.00	$0.00	$2,390.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Ingresos Propios	$15.00	$0.00	$2,405.00
16/ene./2017	IR 000022		IR:22, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$2,705.00
16/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**2,705.00**	**0.00**	
17/ene./2017	000000	(I00035)	DEPOSITO F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$2,315.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	IR:24, Ingresos Propios	$0.00	$0.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000024		IR:24, Ingresos Propios	$0.00	$0.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Ingresos Propios	$96.00	$0.00	$486.00
17/ene./2017	IR 000025		IR:25, Ingresos Propios	$510.00	$0.00	$996.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Ingresos Propios	$360.00	$0.00	$1,356.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$1,420.00
17/ene./2017	IR 000025		IR:25, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$1,600.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$1,780.00
17/ene./2017	IR 000026		IR:26, Ingresos Propios	$45.00	$0.00	$1,825.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	IR:26, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$2,125.00
17/ene./2017		**17**	**Subtotal**	**1,735.00**	**2,315.00**	
18/ene./2017	000000	(C00023)	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	$10,000.00	$0.00	$12,125.00
18/ene./2017	000000		CANCELACION F/C1151	$0.00	$0.00	$12,125.00
18/ene./2017	000000	(I00038)	CANCELACION F/C1151	$0.00	$0.00	$12,125.00
18/ene./2017	000000	(I00041)	DEPOSITO F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$1,735.00	$10,390.00
18/ene./2017	IR 000027		IR:27, Ingresos Propios	$360.00	$0.00	$10,750.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$10,814.00
18/ene./2017	IR 000027		IR:27, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$10,964.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$11,092.00
18/ene./2017	IR 000027		IR:27, Ingresos Propios	$480.00	$0.00	$11,572.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	IR:28, Ingresos Propios	$5.00	$0.00	$11,577.00
18/ene./2017	IR 000028		IR:28, Ingresos Propios	$335.00	$0.00	$11,912.00
18/ene./2017		**11**	**Subtotal**	**11,522.00**	**1,735.00**	
19/ene./2017	000000	(I00044)	DEPOSITO F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$1,522.00	$10,390.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$10,518.00
19/ene./2017	IR 000029		IR:29, Ingresos Propios	$1,080.00	$0.00	$11,598.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Ingresos Propios	$1,020.00	$0.00	$12,618.00
19/ene./2017	IR 000029		IR:29, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$12,798.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Ingresos Propios	$540.00	$0.00	$13,338.00
19/ene./2017	IR 000029		IR:29, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$13,518.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Ingresos Propios	$20.00	$0.00	$13,538.00
19/ene./2017	IR 000030		IR:30, Ingresos Propios	$270.00	$0.00	$13,808.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Ingresos Propios	$600.00	$0.00	$14,408.00
19/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**4,018.00**	**1,522.00**	
20/ene./2017	000000	(I00047)	DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$4,018.00	$10,390.00
20/ene./2017	IR 000031		IR:31, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$10,422.00
20/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**32.00**	**4,018.00**	
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Ingresos Propios	$160.00	$0.00	$10,582.00
23/ene./2017	IR 000032		IR:32, Ingresos Propios	$360.00	$0.00	$10,942.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$10,974.00
23/ene./2017	IR 000032		IR:32, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$11,154.00
23/ene./2017	IR 000033	(I00051)	IR:33, Ingresos Propios	$55.00	$0.00	$11,209.00
23/ene./2017	000000	(I00052)	DEPOSITO F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$787.00	$10,422.00
23/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**787.00**	**787.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$10,486.00
24/ene./2017	IR 000034		IR:34, Ingresos Propios	$340.00	$0.00	$10,826.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$11,006.00
24/ene./2017	IR 000034		IR:34, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$11,070.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	IR:35, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$11,220.00
24/ene./2017	IR 000035		IR:35, Ingresos Propios	$45.00	$0.00	$11,265.00
24/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**843.00**	**0.00**	
25/ene./2017	IR 000036	(I00056)	IR:36, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$11,297.00
25/ene./2017	IR 000036		IR:36, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$11,425.00
25/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**160.00**	**0.00**	
26/ene./2017	000000	(I00031)	F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL (GUZMAN LOPEZ DAVID	$0.00	$390.00	$11,035.00
26/ene./2017	000000	(I00049)	DEPOSITO F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$32.00	$11,003.00
26/ene./2017	000000	(I00055)	F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$843.00	$10,160.00
26/ene./2017	000000	(I00057)	DEPOSITO F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$160.00	$10,000.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Ingresos Propios	$160.00	$0.00	$10,160.00
26/ene./2017	IR 000037		IR:37, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$10,340.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$10,404.00
26/ene./2017	IR 000037		IR:37, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$10,554.00
26/ene./2017	000000	(I00059)	DEPOSITO F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$554.00	$10,000.00
26/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**554.00**	**1,979.00**	
27/ene./2017	IR 000038	(I00060)	IR:38, Ingresos Propios	$192.00	$0.00	$10,192.00
27/ene./2017	IR 000038		IR:38, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$10,256.00
27/ene./2017	IR 000039	(I00061)	IR:39, Ingresos Propios	$5.00	$0.00	$10,261.00
27/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**261.00**	**0.00**	
30/ene./2017	IR 000040		IR:40, Ingresos Propios	$92.80	$0.00	$10,353.80
30/ene./2017	IR 000041	(I00065)	IR:41, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$13,353.80
30/ene./2017	IR 000042		IR:42, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$13,481.80
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	IR:42, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$13,661.80
30/ene./2017	IR 000042		IR:42, Ingresos Propios	$340.00	$0.00	$14,001.80
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	IR:43, Ingresos Propios	$10.00	$0.00	$14,011.80
30/ene./2017	IR 000043		IR:43, Ingresos Propios	$250.00	$0.00	$14,261.80
30/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**4,000.80**	**0.00**	
31/ene./2017	000000	(I00062)	DEPOSITO F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$261.00	$14,000.80
31/ene./2017	000000	(I00064)	DEPOSITO F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$0.00	$92.80	$13,908.00
31/ene./2017	000000	(I00066)	DEPOSITO F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (EMILIA LUNA RODRIGUEZ)	$0.00	$3,000.00	$10,908.00
31/ene./2017	000000	(I00069)	F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$908.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	IR 000044	(I00072)	IR:44, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$13,000.00
31/ene./2017	000000	(I00073)	DEPOSITO F/C1164 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA)	$0.00	$3,000.00	$10,000.00
31/ene./2017	IR 000045		IR:45, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$13,000.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	IR:46, Ingresos Propios	$170.00	$0.00	$13,170.00
31/ene./2017	IR 000046		IR:46, Ingresos Propios	$1,620.00	$0.00	$14,790.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	IR:47, Ingresos Propios	$20.00	$0.00	$14,810.00
31/ene./2017	IR 000047		IR:47, Ingresos Propios	$50.00	$0.00	$14,860.00
31/ene./2017		**11**	**Subtotal**	**7,860.00**	**7,261.80**	
			Total (1111) :	**318,456.80**	**303,596.80**	

1112 BANCOS/TESORERÍA

			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2017	PA 000014		GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14	$0.00	$574.20	-$574.20
02/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**574.20**	
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$139,691.90	$0.00	$139,117.70
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$211,404.87	$0.00	$350,522.57
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$248,547.81	$0.00	$599,070.38
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$997,869.99	$0.00	$1,596,940.37
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$487,366.67	$0.00	$2,084,307.04
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$753,550.10	$0.00	$2,837,857.14
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$97,200.03	$0.00	$2,935,057.17
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$1,683,708.30	$0.00	$4,618,765.47
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$553,709.47	$0.00	$5,172,474.94
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$722,876.38	$0.00	$5,895,351.32
04/ene./2017	000000	(C00076)	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRENOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$200,353.00	$5,694,998.32
04/ene./2017		**11**	**Subtotal**	**5,895,925.52**	**200,353.00**	
05/ene./2017	000000	(I00004)	DEPOSITO F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$41,112.00	$0.00	$5,736,110.32
05/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**41,112.00**	**0.00**	
06/ene./2017	PA 000001	(C00001)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$0.00	$22,625.81	$5,713,484.51
06/ene./2017	PC 000001		Gasto por Comprobar : 1, JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017	$0.00	$188.00	$5,713,296.51
06/ene./2017	000000	(I00007)	F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$34,914.00	$0.00	$5,748,210.51
06/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**34,914.00**	**22,813.81**	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2017	000000	(C00003)	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016	$0.00	$753,553.10	$4,994,657.41
09/ene./2017	PC 000002	(C00004)	Gasto por Comprobar : 2, DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017	$0.00	$2,000.00	$4,992,657.41
09/ene./2017	000000	(I00010)	F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$36,160.00	$0.00	$5,028,817.41
09/ene./2017	000000	(I00013)	DEPOSITO F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$20,304.00	$0.00	$5,049,121.41
09/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**56,464.00**	**755,553.10**	
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$25,863.93	$5,023,257.48
10/ene./2017	PA 000003	(C00006)	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$0.00	$2,436.00	$5,020,821.48
10/ene./2017	PA 000004		GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$0.00	$1,740.00	$5,019,081.48
10/ene./2017	000000	(I00016)	DEPOSITO F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$41,693.00	$0.00	$5,060,774.48
10/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**41,693.00**	**30,039.93**	
11/ene./2017	000000	(I00019)	DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$60,145.00	$0.00	$5,120,919.48
11/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**60,145.00**	**0.00**	
12/ene./2017	000000	(I00022)	DEPOSITO F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$39,356.00	$0.00	$5,160,275.48
12/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**39,356.00**	**0.00**	
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$830,654.60	$4,329,620.88
13/ene./2017	GP 000002		GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$3,606.35	$4,326,014.53
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$0.00	$17,249.20	$4,308,765.33
13/ene./2017	GP 000004		GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$2,870.41	$4,305,894.92
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$4,454.87	$4,301,440.05
13/ene./2017	000000	(C00013)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$76,146.90	$4,225,293.15
13/ene./2017	000000	(C00014)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$365.50	$4,224,927.65
13/ene./2017	000000	(C00015)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$4,993.38	$4,219,934.27
13/ene./2017	000000	(C00016)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$21,965.40	$4,197,968.87
13/ene./2017	000000	(I00025)	DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$7,567.00	$0.00	$4,205,535.87
13/ene./2017	000000	(I00028)	DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$2,728.00	$0.00	$4,208,263.87
13/ene./2017	000000	(D00002)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA (PAGO DE NOMINA 01/2017)	$1,565,341.20	$0.00	$5,773,605.07
13/ene./2017	000000	(D00003)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 01/2017	$0.00	$862,875.71	$4,910,729.36
13/ene./2017	000000	(D00003)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 01/2017	$862,875.71	$0.00	$5,773,605.07
13/ene./2017	000000	(D00004)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 01/2017	$502,442.47	$0.00	$5,773,605.07
13/ene./2017	000000	(D00004)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 01/2017	$0.00	$502,442.47	$5,271,162.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017	000000	(D00005)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	$0.00	$234,681.82	$5,538,923.25
13/ene./2017	000000	(D00005)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	$234,681.82	$0.00	$5,773,605.07
13/ene./2017	000000	(C00065)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$1,112.46	$5,772,492.61
13/ene./2017	000000	(C00066)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$1,056.10	$5,771,436.51
13/ene./2017	000000	(C00067)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$2,437.40	$5,768,999.11
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$4,040.28	$5,764,958.83
13/ene./2017		**22**	**Subtotal**	**3,175,636.20**	**2,570,952.85**	
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,768.00	$5,761,190.83
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00	$5,760,945.83
16/ene./2017	PC 000003	(C00019)	Gasto por Comprobar : 3, ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$394.00	$5,760,551.83
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$570.50	$5,759,981.33
16/ene./2017	000000	(C00021)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	$0.00	$1,629,725.00	$4,130,256.33
16/ene./2017	PA 000005		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$0.00	$46,151.00	$4,084,105.33
16/ene./2017	000000	(I00032)	REINTEGRO GAC POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC EL 9, 10 Y 11 DE ENERO	$753.00	$0.00	$4,084,858.33
16/ene./2017	000000	(D00006)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A GASTO DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$1,629,725.00	$4,084,858.33
16/ene./2017	000000	(D00006)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A GASTO DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$1,629,725.00	$0.00	$5,714,583.33
16/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**1,630,478.00**	**3,310,578.50**	
17/ene./2017	000000	(I00035)	DEPOSITO F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$2,315.00	$0.00	$4,087,173.33
17/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**2,315.00**	**0.00**	
18/ene./2017	000000	(C00023)	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	$0.00	$10,000.00	$4,077,173.33
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$365.00	$4,076,808.33
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,132.00	$4,073,676.33
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$4,073,601.33
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$301.00	$4,073,300.33
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$170.00	$4,073,130.33
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,515.13	$4,070,615.20
18/ene./2017	PA 000006	(C00030)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$0.00	$5,655.00	$4,064,960.20
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,759.40	$4,062,200.80
18/ene./2017	PA 000007		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$0.00	$6,593.35	$4,055,607.45
18/ene./2017	000000	(I00041)	DEPOSITO F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$1,735.00	$0.00	$4,057,342.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017		**11**	**Subtotal**	**1,735.00**	**31,565.88**	
19/ene./2017	000000	(C00033)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$207,875.57	$3,849,466.88
19/ene./2017	PC 000004	(C00034)	Gasto por Comprobar : 4, MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION. CD. DE MEXICO. EL 20ENE17	$0.00	$2,085.00	$3,847,381.88
19/ene./2017	000000	(I00044)	DEPOSITO F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$1,522.00	$0.00	$3,848,903.88
19/ene./2017	000000	(D00010)	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A GASTO DE OPERACION	$0.00	$78,145.56	$3,770,758.32
19/ene./2017	000000	(D00010)	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A GASTO DE OPERACION	$78,145.56	$0.00	$3,848,903.88
19/ene./2017	000000	(D00011)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A FONDO DE RESERVA	$0.00	$725,195.35	$3,123,708.53
19/ene./2017	000000	(D00011)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A FONDO DE RESERVA	$725,195.35	$0.00	$3,848,903.88
19/ene./2017	000000	(D00012)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$90,697.61	$3,758,206.27
19/ene./2017	000000	(D00012)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$90,697.61	$0.00	$3,848,903.88
19/ene./2017	000000	(D00013)	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$632,178.77	$0.00	$4,481,082.65
19/ene./2017	000000	(D00013)	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$632,178.77	$3,848,903.88
19/ene./2017	000000	(D00014)	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$53,983.30	$3,794,920.58
19/ene./2017	000000	(D00014)	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$53,983.30	$0.00	$3,848,903.88
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$1,861,449.58	$1,987,454.30
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$930,724.79	$1,056,729.51
19/ene./2017		**15**	**Subtotal**	**1,581,722.59**	**4,582,335.53**	
20/ene./2017	000000	(I00047)	DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$4,018.00	$0.00	$1,060,747.51
20/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**4,018.00**	**0.00**	
23/ene./2017	000000	(I00052)	DEPOSITO F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$787.00	$0.00	$1,061,534.51
23/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**787.00**	**0.00**	
24/ene./2017	PC 000005	(C00035)	Gasto por Comprobar : 5, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES REINTEGRO DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$105,480.00	$956,054.51
24/ene./2017	PC 000006	(C00045)	Gasto por Comprobar : 6, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION. CD. DE MEXICO. 25ENE17	$0.00	$2,085.00	$953,969.51
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$357.00	$953,612.51
24/ene./2017	PA 000010	(C00047)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$0.00	$6,515.00	$947,097.51
24/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**114,437.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$507.00	$946,590.51
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$98.00	$946,492.51
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00	$946,232.51
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$946,157.51
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.01	$946,077.50
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$214.00	$945,863.50
25/ene./2017	PA 000008	(C00042)	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$0.00	$1,392.00	$944,471.50
25/ene./2017	PA 000009		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$14,729.40	$929,742.10
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$355.00	$929,387.10
25/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**17,710.41**	
26/ene./2017	PA 000011	(C00048)	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$5,263.73	$924,123.37
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$13,691.48	$910,431.89
26/ene./2017	000000	(I00031)	F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL (GUZMAN LOPEZ DAVID	$390.00	$0.00	$910,821.89
26/ene./2017	000000	(I00049)	DEPOSITO F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$32.00	$0.00	$910,853.89
26/ene./2017	000000	(I00055)	F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$843.00	$0.00	$911,696.89
26/ene./2017	000000	(I00057)	DEPOSITO F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$160.00	$0.00	$911,856.89
26/ene./2017	000000	(I00059)	DEPOSITO F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$554.00	$0.00	$912,410.89
26/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**1,979.00**	**18,955.21**	
27/ene./2017	000000	(C00068)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$2,437.40	$909,973.49
27/ene./2017	000000	(C00069)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$1,056.10	$908,917.39
27/ene./2017	000000	(C00070)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$1,112.46	$907,804.93
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$4,040.29	$903,764.64
27/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**8,646.25**	
30/ene./2017	000000	(C00050)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$5,071.48	$898,693.16
30/ene./2017	000000	(C00051)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$23,264.77	$875,428.39
30/ene./2017	000000	(C00052)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$365.50	$875,062.89
30/ene./2017	000000	(C00053)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$72,261.90	$802,800.99
30/ene./2017	GP 000006		GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$3,606.35	$799,194.64
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$0.00	$17,879.20	$781,315.44
30/ene./2017	GP 000009		GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$4,454.88	$776,860.56
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$868.00	$775,992.56
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$775,917.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$330.00	$775,587.56
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$775,502.56
30/ene./2017	000000	(D00016)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 02/2017	$867,164.92	$0.00	$1,642,667.48
30/ene./2017	000000	(D00016)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 02/2017	$0.00	$867,164.92	$775,502.56
30/ene./2017	000000	(D00017)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 02/2017	$0.00	$489,659.52	$285,843.04
30/ene./2017	000000	(D00017)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 02/2017	$489,659.52	$0.00	$775,502.56
30/ene./2017	000000	(D00018)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA (PAGO DE NOMINA 02/2017)	$1,357,251.41	$0.00	$2,132,753.97
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$833,313.79	$1,299,440.18
30/ene./2017		**17**	**Subtotal**	**2,714,075.85**	**2,318,400.31**	
31/ene./2017	GP 000008		GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$2,870.41	$1,296,569.77
31/ene./2017	000000	(I00062)	DEPOSITO F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$261.00	$0.00	$1,296,830.77
31/ene./2017	PA 000013	(C00062)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$0.00	$10,000.00	$1,286,830.77
31/ene./2017	PC 000007	(C00063)	Gasto por Comprobar : 7, ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA . CD. DE MEXICO. 01FEB17	$0.00	$2,085.00	$1,284,745.77
31/ene./2017	PC 000008	(C00064)	Gasto por Comprobar : 8, SALOME PEREZ GRANADOS VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°B EN CONTADURÍA . CD. DE MEXICO. 01FEB17	$0.00	$2,085.00	$1,282,660.77
31/ene./2017	000000	(I00064)	DEPOSITO F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$92.80	$0.00	$1,282,753.57
31/ene./2017	000000	(I00066)	DEPOSITO F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (EMILIA LUNA RODRIGUEZ)	$3,000.00	$0.00	$1,285,753.57
31/ene./2017	000000	(I00069)	F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$908.00	$0.00	$1,286,661.57
31/ene./2017	000000	(I00070)	REINTEGRO MALENA PACHECO RIVERA FONDO DE CONTINGENCIA POR VISITA A BIMBO EL 20 DE ENERO CON 2B DE ADMON	$1,630.00	$0.00	$1,288,291.57
31/ene./2017	000000	(I00071)	REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA GAC POR VISITA A BIMBO EL 25/01/2017 CON 2A DE ADMON	$1,615.00	$0.00	$1,289,906.57
31/ene./2017	000000	(I00073)	DEPOSITO F/C1164 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA)	$3,000.00	$0.00	$1,292,906.57
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$0.00	$5,464.37	$1,287,442.20
31/ene./2017	000000	(D00019)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$1,626,997.05	$0.00	$2,914,439.25
31/ene./2017	000000	(I00077)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$11,221.06	$0.00	$2,925,660.31
31/ene./2017	000000	(D00020)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$1,638,218.11	$1,287,442.20
31/ene./2017	000000	(D00021)	CANCELACION DE POLIZA C02301DIC16 CH2 TRASPASO DE RESUT. EJERC. 2014 A GASTO DE OPERACION	$78,145.56	$0.00	$1,365,587.76
31/ene./2017	000000	(D00021)	CANCELACION DE POLIZA C02301DIC16 CH2 TRASPASO DE RESUT. EJERC. 2014 A GASTO DE OPERACION	$0.00	$78,145.56	$1,287,442.20
31/ene./2017	000000		CANCELACION DE POLIZA C02304DIC16 CH734364 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULT. DEL EJERC. 2016	$632,178.77	$0.00	$1,919,620.97
31/ene./2017	000000		CANCELACION DE POLIZA C02304DIC16 CH734364 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULT. DEL EJERC. 2016	$0.00	$632,178.77	$1,287,442.20
31/ene./2017	000000	(D00023)	CANCELACION DE POLIZA C02289DIC16 CH1 TRASPASO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	$725,195.35	$0.00	$1,287,442.20
31/ene./2017	000000	(D00023)	CANCELACION DE POLIZA C02289DIC16 CH1 TRASPASO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	$0.00	$725,195.35	$562,246.85
31/ene./2017	000000	(D00024)	CANCELACION DE POLIZA C02302DIC16 CH2 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$90,697.61	$0.00	$1,378,139.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	000000	(D00024)	CANCELACION DE POLIZA C02302DIC16 CH2 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$90,697.61	$1,287,442.20
31/ene./2017	000000	(D00025)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO PFCE 2016-2017	$6,345,814.41	$0.00	$7,633,256.61
31/ene./2017	000000	(I00078)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (PFCE 2016-2017)	$28,851.46	$0.00	$7,662,108.07
31/ene./2017	000000	(D00026)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PFCE2016-2017)	$0.00	$6,374,665.87	$1,287,442.20
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$1,861,449.58	$3,148,891.78
31/ene./2017		**27**	**Subtotal**	**9,549,608.07**	**7,700,156.47**	
			Total (1112) :	**24,831,964.23**	**21,683,072.45**	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$4,549,589.66	$0.00	$4,549,589.66
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$6,345,814.41	$0.00	$10,895,404.07
04/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**10,895,404.07**	**0.00**	
13/ene./2017	000000	(D00002)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA (PAGO DE NOMINA 01/2017)	$0.00	$1,565,341.20	$9,330,062.87
13/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,565,341.20**	
30/ene./2017	000000	(D00018)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA (PAGO DE NOMINA 02/2017)	$0.00	$1,357,251.41	$7,972,811.46
30/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,357,251.41**	
31/ene./2017	000000	(D00019)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$1,626,997.05	$6,345,814.41
31/ene./2017	000000	(D00020)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$1,638,218.11	$0.00	$7,984,032.52
31/ene./2017	000000	(D00025)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO PFCE 2016-2017	$0.00	$6,345,814.41	$1,638,218.11
31/ene./2017	000000	(D00026)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PFCE2016-2017)	$6,374,665.87	$0.00	$8,012,883.98
31/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**8,012,883.98**	**7,972,811.46**	
			Total (1114) :	**18,908,288.05**	**10,895,404.07**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$518,157.00	$0.00	$4,993,512.22
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$4,475,355.22	$0.00	$4,475,355.22
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$6,367,023.88	$0.00	$11,360,536.10
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$149,370.05	$0.00	$11,509,906.15
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$1,027,236.84	$0.00	$12,537,142.99
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$807,308.30	$0.00	$13,344,451.29
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$211,404.87	$0.00	$13,555,856.16
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$200,414.91	$0.00	$13,756,271.07
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$1,871,578.50	$0.00	$15,627,849.57
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$11,818.71	$0.00	$15,639,668.28
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$600,000.00	$0.00	$16,239,668.28
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,367,023.88	$9,872,644.40
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$149,370.05	$9,723,274.35
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,027,236.84	$8,696,037.51
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$807,308.30	$7,888,729.21
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$211,404.87	$7,677,324.34
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,414.91	$7,476,909.43
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,871,578.50	$5,605,330.93
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,818.71	$5,593,512.22
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600,000.00	$4,993,512.22
04/ene./2017		**20**		**Subtotal**	**16,239,668.28**	**11,246,156.06**	
				Total (1122) :	**16,239,668.28**	**11,246,156.06**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$3,700.00	$0.00	$3,700.00
04/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**3,700.00**	**0.00**	
06/ene./2017	PC 000001		Gasto por Comprobar : 1, JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017		$188.00	$0.00	$3,888.00
06/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**188.00**	**0.00**	
09/ene./2017	PC 000002		Gasto por Comprobar : 2, DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017		$2,000.00	$0.00	$5,888.00
09/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
10/ene./2017	PA 000002		QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE ENERO 2017		$267.80	$0.00	$6,155.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**267.80**	**0.00**	
16/ene./2017	PC 000003	(C00019)	Gasto por Comprobar : 3, ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD	$394.00	$0.00	$6,549.80
16/ene./2017	000000	(I00032)	REINTEGRO GAC POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC EL 9, 10 Y 11 DE ENERO	$0.00	$753.00	$5,796.80
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$1,247.00	$4,549.80
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$188.00	$4,361.80
16/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**394.00**	**2,188.00**	
19/ene./2017	PC 000004	(C00034)	Gasto por Comprobar : 4, MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17	$2,085.00	$0.00	$6,446.80
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$394.00	$6,052.80
19/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**2,085.00**	**394.00**	
24/ene./2017	PC 000005	(C00035)	Gasto por Comprobar : 5, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES REINTEGRO DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	$105,480.00	$0.00	$111,532.80
24/ene./2017	PC 000006	(C00045)	Gasto por Comprobar : 6, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$2,085.00	$0.00	$113,617.80
24/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**107,565.00**	**0.00**	
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$454.99	$113,162.81
27/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**454.99**	
31/ene./2017	PC 000007	(C00063)	Gasto por Comprobar : 7, ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17	$2,085.00	$0.00	$115,247.81
31/ene./2017	PC 000008	(C00064)	Gasto por Comprobar : 8, SALOME PEREZ GRANADOS VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°B EN CONTADURÍA . CD. DE MEXICO. 01FEB17	$2,085.00	$0.00	$117,332.81
31/ene./2017	000000	(I00070)	REINTEGRO MALENA PACHECO RIVERA FONDO DE CONTINGENCIA POR VISITA A BIMBO EL 20 DE ENERO CON 2B DE ADMON	$0.00	$1,630.00	$115,702.81
31/ene./2017	000000	(I00071)	REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA GAC POR VISITA A BIMBO EL 25/01/2017 CON 2A DE ADMON	$0.00	$1,615.00	$114,087.81
31/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**4,170.00**	**3,245.00**	
			Total (1123) :	**120,369.80**	**6,281.99**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**					
			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Constancia escolar	$0.00	$640.00	-$640.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.00	-$1,040.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$28,070.00	-$29,110.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Historial académico	$0.00	$352.00	-$29,462.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	-$29,642.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$8,100.00	-$37,742.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Reposición de credencial	$0.00	$1,350.00	-$39,092.00
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Constancia escolar	$640.00	$0.00	-$38,452.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Credencial de identificación escolar	$400.00	$0.00	-$38,052.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$28,070.00	$0.00	-$9,982.00
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Historial académico	$352.00	$0.00	-$9,630.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	-$9,450.00
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	$8,100.00	$0.00	-$1,350.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Reposición de credencial	$1,350.00	$0.00	$0.00
04/ene./2017	IR 000002	(I00003)	IR:2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,020.00	-$2,020.00
04/ene./2017	IR 000002	(I00003)	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,020.00	$0.00	$0.00
04/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**41,112.00**	**41,112.00**	
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Constancia escolar	$320.00	$0.00	$320.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$18,830.00	$0.00	$19,150.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Historial académico	$224.00	$0.00	$19,374.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	$3,780.00	$0.00	$23,154.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$10,260.00	$0.00	$33,414.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Reposición de credencial	$600.00	$0.00	$34,014.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Constancia escolar	$0.00	$320.00	$33,694.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$18,830.00	$14,864.00
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Historial académico	$0.00	$224.00	$14,640.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$3,780.00	$10,860.00
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$10,260.00	$600.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Reposición de credencial	$0.00	$600.00	$0.00
05/ene./2017	IR 000004	(I00006)	IR:4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$900.00	-$900.00
05/ene./2017	IR 000004	(I00006)	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$900.00	$0.00	$0.00
05/ene./2017		**14**	**Subtotal**	**34,914.00**	**34,914.00**	
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Constancia escolar	$0.00	$192.00	-$192.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,000.00	-$19,192.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Examen extraordinario	$0.00	$160.00	-$19,352.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Historial académico	$0.00	$128.00	-$19,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$2,340.00	-$21,820.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$12,240.00	-$34,060.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Reposición de credencial	$0.00	$600.00	-$34,660.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Constancia escolar	$192.00	$0.00	-$34,468.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$19,000.00	$0.00	-$15,468.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Examen extraordinario	$160.00	$0.00	-$15,308.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Historial académico	$128.00	$0.00	-$15,180.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	$2,340.00	$0.00	-$12,840.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$12,240.00	$0.00	-$600.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Reposición de credencial	$600.00	$0.00	$0.00
06/ene./2017	IR 000006	(I00009)	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
06/ene./2017	IR 000006	(I00009)	IR:6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,500.00	$0.00
06/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**36,160.00**	**36,160.00**	
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Constancia escolar	$448.00	$0.00	$448.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$10,780.00	$0.00	$11,228.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Historial académico	$96.00	$0.00	$11,324.00
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,080.00	$0.00	$12,404.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$6,300.00	$0.00	$18,704.00
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	$19,004.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Constancia escolar	$0.00	$448.00	$18,556.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$10,780.00	$7,776.00
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Historial académico	$0.00	$96.00	$7,680.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,080.00	$6,600.00
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,300.00	$300.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$0.00
07/ene./2017	IR 000008	(I00012)	IR:8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
07/ene./2017	IR 000008	(I00012)	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,300.00	$0.00	$0.00
07/ene./2017		**14**	**Subtotal**	**20,304.00**	**20,304.00**	
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Constancia escolar	$0.00	$224.00	-$224.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	-$274.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$22,560.00	-$22,834.00
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Historial académico	$0.00	$64.00	-$22,898.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$17,460.00	-$40,358.00
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	-$40,508.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Constancia escolar	$224.00	$0.00	-$40,284.00
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	-$40,234.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$22,560.00	$0.00	-$17,674.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Historial académico	$64.00	$0.00	-$17,610.00
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$17,460.00	$0.00	-$150.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$0.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	IR:10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,110.00	-$1,110.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$75.00	-$1,185.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,110.00	$0.00	-$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$75.00	$0.00	$0.00
09/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**41,693.00**	**41,693.00**	
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Constancia escolar	$0.00	$608.00	-$608.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	-$658.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$30,310.00	-$30,968.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Examen extraordinario	$0.00	$160.00	-$31,128.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Historial académico	$0.00	$352.00	-$31,480.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,980.00	-$33,460.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$23,400.00	-$56,860.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Reposición de credencial	$0.00	$1,650.00	-$58,510.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Constancia escolar	$608.00	$0.00	-$57,902.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	-$57,852.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$30,310.00	$0.00	-$27,542.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Examen extraordinario	$160.00	$0.00	-$27,382.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Historial académico	$352.00	$0.00	-$27,030.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,980.00	$0.00	-$25,050.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$23,400.00	$0.00	-$1,650.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Reposición de credencial	$1,650.00	$0.00	$0.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$10.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,520.00	$0.00	$1,530.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00	$1,635.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$1,625.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,520.00	$105.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	$0.00
10/ene./2017		**22**	**Subtotal**	**60,145.00**	**60,145.00**	
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Constancia escolar	$0.00	$1,248.00	-$1,248.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,700.00	-$20,948.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Historial académico	$0.00	$448.00	-$21,396.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$5,040.00	-$26,436.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$9,900.00	-$36,336.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Reposición de credencial	$0.00	$900.00	-$37,236.00
11/ene./2017	IR 000013		ID directo: 13, Constancia escolar	$1,248.00	$0.00	-$35,988.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$19,700.00	$0.00	-$16,288.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Historial académico	$448.00	$0.00	-$15,840.00
11/ene./2017	IR 000013		ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	$5,040.00	$0.00	-$10,800.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$9,900.00	$0.00	-$900.00
11/ene./2017	IR 000013		ID directo: 13, Reposición de credencial	$900.00	$0.00	$0.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,050.00	$0.00	$2,050.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$70.00	$0.00	$2,120.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	IR:14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,050.00	$70.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$70.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**39,356.00**	**39,356.00**	
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Constancia escolar	$1,056.00	$0.00	$1,056.00
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	$1,106.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,740.00	$0.00	$4,846.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Historial académico	$736.00	$0.00	$5,582.00
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$1,440.00	$0.00	$7,022.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$7,172.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Constancia escolar	$0.00	$1,056.00	$6,116.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$6,066.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,740.00	$2,326.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Historial académico	$0.00	$736.00	$1,590.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,440.00	$150.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$0.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	IR:16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$290.00	-$290.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	-$395.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$290.00	$0.00	-$105.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00	$0.00
12/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**7,567.00**	**7,567.00**	
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Constancia escolar	$0.00	$448.00	-$448.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,060.00	-$1,508.00
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Historial académico	$0.00	$320.00	-$1,828.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	-$2,008.00
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$360.00	-$2,368.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Constancia escolar	$448.00	$0.00	-$1,920.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,060.00	$0.00	-$860.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Historial académico	$320.00	$0.00	-$540.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	-$360.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$360.00	$0.00	$0.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$150.00
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$0.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$150.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$60.00	$0.00	$210.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	IR:18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$60.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00	$0.00
13/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**2,728.00**	**2,728.00**	
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	-$180.00
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	-$360.00
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	-$180.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000020	(I00030)	ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00	$30.00
16/ene./2017	IR 000020	(I00030)	IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Constancia escolar	$0.00	$160.00	-$160.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	-$210.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,410.00	-$1,620.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	-$1,800.00
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	-$1,980.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Constancia escolar	$160.00	$0.00	-$1,820.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	-$1,770.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,410.00	$0.00	-$360.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	-$180.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	$20.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00	$320.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$15.00	$0.00	$335.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$315.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00	$15.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$15.00	$0.00
16/ene./2017		**22**	**Subtotal**	**2,705.00**	**2,705.00**	
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Constancia escolar	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Historial académico	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Historial académico	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023		ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Constancia escolar	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	IR:24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000025		IR:25, Constancia escolar	$0.00	$96.00	-$96.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$870.00	-$966.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Historial académico	$0.00	$64.00	-$1,030.00
17/ene./2017	IR 000025		IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	-$1,210.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	-$1,390.00
17/ene./2017	IR 000025		ID directo: 25, Constancia escolar	$96.00	$0.00	-$1,294.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$870.00	$0.00	-$424.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Historial académico	$64.00	$0.00	-$360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	-$180.00
17/ene./2017	IR 000025		ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	IR:26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00	$45.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00	$300.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00	$345.00
17/ene./2017		**28**	**Subtotal**	**1,735.00**	**1,735.00**	
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$128.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$840.00	$0.00	$968.00
18/ene./2017	IR 000027		ID directo: 27, Historial académico	$64.00	$0.00	$1,032.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$1,182.00
18/ene./2017	IR 000027		IR:27, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$1,054.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$840.00	$214.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Historial académico	$0.00	$64.00	$150.00
18/ene./2017	IR 000027		IR:27, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$0.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$5.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$335.00	$0.00	$340.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$335.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	IR:28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$335.00	$0.00
18/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**1,522.00**	**1,522.00**	
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$128.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$2,100.00	$0.00	$2,228.00
19/ene./2017	IR 000029		ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	$2,408.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$720.00	$0.00	$3,128.00
19/ene./2017	IR 000029		IR:29, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$3,000.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$2,100.00	$900.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$720.00
19/ene./2017	IR 000029		IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$720.00	$0.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	$20.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$600.00	$0.00	$620.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$270.00	$0.00	$890.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$870.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$600.00	$270.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00	$0.00
19/ene./2017		**14**	**Subtotal**	**4,018.00**	**4,018.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2017	IR 000031	(I00048)	IR:31, Constancia escolar	$0.00	$32.00	-$32.00
20/ene./2017	IR 000031		ID directo: 31, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$0.00
20/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**32.00**	**32.00**	
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Constancia escolar	$0.00	$160.00	-$160.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00	-$520.00
23/ene./2017	IR 000032		IR:32, Historial académico	$0.00	$32.00	-$552.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	-$732.00
23/ene./2017	IR 000032		ID directo: 32, Constancia escolar	$160.00	$0.00	-$572.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00	-$212.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Historial académico	$32.00	$0.00	-$180.00
23/ene./2017	IR 000032		ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$0.00
23/ene./2017	IR 000033	(I00051)	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$55.00	-$55.00
23/ene./2017	IR 000033	(I00051)	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$55.00	$0.00	$0.00
23/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**787.00**	**787.00**	
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$64.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$520.00	$0.00	$584.00
24/ene./2017	IR 000034		ID directo: 34, Historial académico	$64.00	$0.00	$648.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$584.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$520.00	$64.00
24/ene./2017	IR 000034		IR:34, Historial académico	$0.00	$64.00	$0.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$150.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00	$195.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	IR:35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$45.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$0.00
24/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**843.00**	**843.00**	
25/ene./2017	IR 000036	(I00056)	IR:36, Constancia escolar	$0.00	$32.00	-$32.00
25/ene./2017	IR 000036		IR:36, Historial académico	$0.00	$128.00	-$160.00
25/ene./2017	IR 000036	(I00056)	ID directo: 36, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$128.00
25/ene./2017	IR 000036		ID directo: 36, Historial académico	$128.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**160.00**	**160.00**	
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Constancia escolar	$0.00	$160.00	-$160.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	-$340.00
26/ene./2017	IR 000037		IR:37, Historial académico	$0.00	$64.00	-$404.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	-$554.00
26/ene./2017	IR 000037		ID directo: 37, Constancia escolar	$160.00	$0.00	-$394.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	-$214.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	ID directo: 37, Historial académico	$64.00	$0.00	-$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	ID directo: 37, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$0.00
26/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**554.00**	**554.00**	
27/ene./2017	IR 000038		ID directo: 38, Constancia escolar	$192.00	$0.00	$192.00
27/ene./2017	IR 000038	(I00060)	ID directo: 38, Historial académico	$64.00	$0.00	$256.00
27/ene./2017	IR 000038		IR:38, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$64.00
27/ene./2017	IR 000038	(I00060)	IR:38, Historial académico	$0.00	$64.00	$0.00
27/ene./2017	IR 000039	(I00061)	IR:39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	-$5.00
27/ene./2017	IR 000039	(I00061)	ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$0.00
27/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**261.00**	**261.00**	
30/ene./2017	IR 000040		IR:40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$92.80	-$92.80
30/ene./2017	IR 000040	(I00063)	ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$92.80	$0.00	$0.00
30/ene./2017	IR 000041		ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
30/ene./2017	IR 000041	(I00065)	IR:41, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$0.00
30/ene./2017	IR 000042		IR:42, Constancia escolar	$0.00	$128.00	-$128.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$520.00	-$648.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	ID directo: 42, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$520.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$520.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	IR:43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	-$10.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	IR:43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$250.00	-$260.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	-$250.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$250.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**4,000.80**	**4,000.80**	
31/ene./2017	IR 000044		ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
31/ene./2017	IR 000044	(I00072)	IR:44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$0.00
31/ene./2017	IR 000045		ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
31/ene./2017	IR 000045	(I00074)	IR:45, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$0.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,790.00	$0.00	$1,790.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,790.00	$0.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	$20.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$50.00	$0.00	$70.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$50.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	IR:47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00	$0.00
31/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**7,860.00**	**7,860.00**	
			Total (1124) :	**308,456.80**	**308,456.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**						
			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$5,253.16	$0.00	$5,253.16
04/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**5,253.16**	**0.00**	
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1		$641.04	$0.00	$5,894.20
13/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**641.04**	**0.00**	
16/ene./2017	000000	(C00021)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016		$0.00	$5,253.16	$641.04
16/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**5,253.16**	
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017		$655.46	$0.00	$1,296.50
30/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**655.46**	**0.00**	
				Total (1129) :	**6,549.66**	**5,253.16**	
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**						
			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$618.45	$0.00	$618.45
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$930,724.81	$0.00	$931,343.26
04/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**931,343.26**	**0.00**	
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$930,724.81	$618.45
19/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**930,724.81**	
				Total (1131) :	**931,343.26**	**930,724.81**	
1231	**TERRENOS**						

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
04/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**30,000.00**	**0.00**	
				Total (1231) :	**30,000.00**	**0.00**	

1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$51,282,840.39	$0.00	$51,282,840.39
04/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**51,282,840.39**	**0.00**	
				Total (1233) :	**51,282,840.39**	**0.00**	

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$2,638,576.36	$0.00	$2,638,576.36
04/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**2,638,576.36**	**0.00**	
				Total (1236) :	**2,638,576.36**	**0.00**	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$3,717,784.22	$0.00	$3,717,784.22
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$18,655,263.30	$0.00	$22,373,047.52
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$1,100,705.40	$0.00	$23,473,752.92
04/ene./2017		**3**		**Subtotal**	**23,473,752.92**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,136.24	$0.00	$23,481,889.16
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,136.24	$0.00	$23,490,025.40
19/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**16,272.48**	**0.00**	
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$8,136.24	$0.00	$23,481,889.16
31/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**-8,136.24**	**0.00**	
			Total (1241) :	**23,481,889.16**	**0.00**	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$8,600,433.18	$0.00	$8,600,433.18
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$3,946,316.68	$0.00	$12,546,749.86
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$225,082.63	$0.00	$12,771,832.49
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$234,366.31	$0.00	$13,006,198.80
04/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**13,006,198.80**	**0.00**	
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$40,727.02	$0.00	$13,046,925.82
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$29,231.03	$0.00	$13,076,156.85
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$40,727.02	$0.00	$13,116,883.87
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$29,231.03	$0.00	$13,146,114.90
19/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**139,916.10**	**0.00**	
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$40,727.02	$0.00	$13,105,387.88
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$29,231.03	$0.00	$13,076,156.85
31/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**-69,958.05**	**0.00**	
			Total (1242) :	**13,076,156.85**	**0.00**	

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

			Saldo Inicial			$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$2,976,952.38	$0.00	$2,976,952.38
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$431,940.66	$0.00	$3,408,893.04
04/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**3,408,893.04**	**0.00**	
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$357,614.64	$0.00	$3,766,507.68
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$357,614.64	$0.00	$4,124,122.32
19/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**715,229.28**	**0.00**	
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		-$357,614.64	$0.00	$3,766,507.68
31/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**-357,614.64**	**0.00**	
				Total (1243) :	**3,766,507.68**	**0.00**	

1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$6,184,451.70	$0.00	$6,184,451.70
04/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**6,184,451.70**	**0.00**	
				Total (1244) :	**6,184,451.70**	**0.00**	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$5,920,474.25	$0.00	$5,920,474.25
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$71,085.00	$0.00	$5,991,559.25
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$1,858,862.52	$0.00	$7,850,421.77
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$4,086,949.94	$0.00	$11,937,371.71
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$6,036,997.05	$0.00	$17,974,368.76
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$1,693,654.53	$0.00	$19,668,023.29
04/ene./2017		**6**		**Subtotal**	**19,668,023.29**	**0.00**	
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$240,607.08	$0.00	$19,908,630.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$802,770.78	$0.00	$20,970,192.78
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$258,791.63	$0.00	$20,167,422.00
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$802,770.78	$0.00	$22,031,755.19
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$258,791.63	$0.00	$21,228,984.41
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$240,607.08	$0.00	$22,272,362.27
19/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**2,604,338.98**	**0.00**	
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$258,791.63	$0.00	$22,013,570.64
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$240,607.08	$0.00	$21,772,963.56
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$802,770.78	$0.00	$20,970,192.78
31/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**-1,302,169.49**	**0.00**	
			Total (1246) :	**20,970,192.78**	**0.00**	

1251 SOFTWARE

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$3,084,646.43	$0.00	$3,084,646.43
04/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**3,084,646.43**	**0.00**	
			Total (1251) :	**3,084,646.43**	**0.00**	

1254 LICENCIAS

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$939,263.86	$0.00	$939,263.86
04/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**939,263.86**	**0.00**	
			Total (1254) :	**939,263.86**	**0.00**	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

			Saldo Inicial			$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$0.00	$25,285,381.29	$25,285,381.29
04/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**25,285,381.29**	
				Total (1261) :	**0.00**	**25,285,381.29**	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$0.00	$3,155,087.72	$3,155,087.72
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$0.00	$13,942,795.31	$17,097,883.03
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$0.00	$821,757.99	$17,919,641.02
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$0.00	$1,846,902.80	$19,766,543.82
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$0.00	$225,082.63	$19,991,626.45
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$0.00	$207,100.03	$20,198,726.48
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$0.00	$4,961,678.96	$25,160,405.44
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$0.00	$1,803,574.89	$26,963,980.33
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$0.00	$358,711.97	$27,322,692.30
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$0.00	$5,964,363.84	$33,287,056.14
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$0.00	$5,232,373.33	$38,519,429.47
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$0.00	$19,626.59	$38,539,056.06
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$0.00	$925,673.29	$39,464,729.35
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$0.00	$3,117,922.94	$42,582,652.29
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$0.00	$5,801,364.22	$48,384,016.51
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$0.00	$530,336.97	$48,914,353.48
04/ene./2017		**16**		**Subtotal**	**0.00**	**48,914,353.48**	
				Total (1263) :	**0.00**	**48,914,353.48**	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$0.00	$1,790,960.91	$1,790,960.91
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$0.00	$221,394.45	$2,012,355.36
04/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,012,355.36**	
				Total (1265) :	**0.00**	**2,012,355.36**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$1,199,818.82	$0.00	-$1,199,818.82
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$19,575.56	-$1,180,243.26
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$590,121.63	-$590,121.63
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$590,121.63	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$1,578.19	$1,578.19
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$148,677.95	$0.00	-$147,099.76
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$73,549.88	-$73,549.88
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$73,549.88	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$600.30	$600.30
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$27,976.37	$28,576.67
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$27,976.37	$56,553.04
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$56,553.04	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$22,621.22	$0.00	-$22,621.22
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$240.12	-$22,381.10
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$11,190.55	-$11,190.55
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$11,190.55	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$68,216.64	$0.00	-$68,216.64
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$34,108.32	-$34,108.32
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$34,108.32	$0.00
13/ene./2017	GP 000002		GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$898.50	$0.00	-$898.50
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2	$0.00	$449.25	-$449.25
13/ene./2017	GP 000002		GD Folio: 2	$0.00	$449.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2	$0.00	$2,114.40	$2,114.40
13/ene./2017	GP 000002		GD Folio: 2	$0.00	$2,114.40	$4,228.80
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$4,228.80	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000003		GD Folio: 3	$0.00	$13,048.65	$13,048.65
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GD Folio: 3	$0.00	$13,048.65	$26,097.30
13/ene./2017	GP 000003		GD Folio: 3	$0.00	$2,896.40	$28,993.70
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$28,993.70	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GD Folio: 4	$0.00	$1,680.42	$1,680.42
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4	$0.00	$1,680.42	$3,360.84
13/ene./2017	GP 000004		GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$3,360.84	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$310.50	$0.00	-$310.50
13/ene./2017	GP 000004		GD Folio: 4	$0.00	$155.25	-$155.25
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4	$0.00	$155.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GD Folio: 5	$0.00	$2,687.74	$2,687.74
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GD Folio: 5	$0.00	$2,687.74	$5,375.48
13/ene./2017	GP 000005		GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$5,375.48	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$310.50	$0.00	-$310.50
13/ene./2017	GP 000005		GD Folio: 5	$0.00	$155.25	-$155.25
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GD Folio: 5	$0.00	$155.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$392.54	$0.00	-$392.54
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GD Folio: 10	$0.00	$196.27	-$196.27
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10	$0.00	$196.27	$0.00
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GD Folio: 10	$0.00	$2,337.60	$2,337.60
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10	$0.00	$2,337.60	$4,675.20
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$4,675.20	$0.00	$0.00
13/ene./2017		**47**	**Subtotal**	**1,544,433.73**	**1,544,433.73**	
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11	$0.00	$2,337.60	$2,337.60
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GD Folio: 11	$0.00	$2,337.60	$4,675.20
27/ene./2017	GP 000011		GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$4,675.20	$0.00	$0.00
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$392.54	$0.00	-$392.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GD Folio: 11	$0.00	$196.27	-$196.27
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11	$0.00	$196.27	$0.00
27/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**5,067.74**	**5,067.74**	
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GD Folio: 6	$0.00	$2,114.40	$2,114.40
30/ene./2017	GP 000006		GD Folio: 6	$0.00	$2,114.40	$4,228.80
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$4,228.80	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000006		GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$898.50	$0.00	-$898.50
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GD Folio: 6	$0.00	$449.25	-$449.25
30/ene./2017	GP 000006		GD Folio: 6	$0.00	$449.25	$0.00
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GD Folio: 7	$0.00	$13,048.65	$13,048.65
30/ene./2017	GP 000007		GD Folio: 7	$0.00	$13,048.65	$26,097.30
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GD Folio: 7	$0.00	$2,577.64	$28,674.94
30/ene./2017	GP 000007		GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$28,674.94	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GD Folio: 9	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$0.00	$2,687.74	$0.00
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$310.50	$0.00	-$310.50
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$0.00	$155.25	-$155.25
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GD Folio: 9	$0.00	$155.25	$0.00
30/ene./2017	GP 000009		GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$5,375.48	$0.00	-$5,375.48
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$22,014.58	$0.00	-$22,014.58
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$10,908.23	-$11,106.35
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$10,908.23	-$198.12
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$198.12	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$588,191.16	$588,191.16
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$588,191.16	$1,176,382.32
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$19,575.56	$1,195,957.88
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$1,195,957.88	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$144,690.80	$0.00	-$144,690.80
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$71,694.33	-$72,996.47
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$71,694.33	-$1,302.14
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$1,302.14	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$27,270.57	$27,270.57
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$27,270.57	$54,541.14
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$495.30	$55,036.44
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$55,036.44	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$68,138.12	$0.00	-$68,138.12
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$34,069.06	-$34,069.06
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$34,069.06	$0.00
30/ene./2017		**35**	**Subtotal**	**1,525,326.04**	**1,525,326.04**	
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8	$0.00	$1,680.42	$1,680.42
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GD Folio: 8	$0.00	$1,680.42	$3,360.84
31/ene./2017	GP 000008		GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$3,360.84	$0.00	$0.00
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$310.50	$0.00	-$310.50
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8	$0.00	$155.25	-$155.25
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GD Folio: 8	$0.00	$155.25	$0.00
31/ene./2017	GP 000012		GD Folio: 12	$0.00	$2,947.44	$2,947.44
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GD Folio: 12	$0.00	$2,947.44	$5,894.88
31/ene./2017	GP 000012		GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$5,894.88	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142,033.70	-$142,033.70
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	-$142,033.70	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$142,033.70	$0.00	-$142,033.70
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,033.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017		**13**		**Subtotal**	**9,566.22**	**9,566.22**	
				Total (2111) :	**3,084,393.73**	**3,084,393.73**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial				$0.00
02/ene./2017	PA 000014		GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14		$574.20	$0.00	-$574.20
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GD Folio: 65, Factura: NA		$0.00	$574.20	$0.00
02/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**574.20**	**574.20**	
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$0.00	$344,642.30	$344,642.30
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$0.00	$43,618.39	$388,260.69
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$0.00	$123,362.05	$511,622.74
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$0.00	$1,065,000.00	$1,576,622.74
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$0.00	$118,100.06	$1,694,722.80
04/ene./2017		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**1,694,722.80**	
06/ene./2017	CO 000001	(P00003)	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$22,625.81	$1,717,348.61
06/ene./2017	PA 000001	(C00001)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1		$22,625.81	$0.00	$1,694,722.80
06/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**22,625.81**	**22,625.81**	
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$25,596.13	$1,720,318.93
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$25,596.13	$0.00	$1,694,722.80
10/ene./2017	CO 000003	(P00009)	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		$0.00	$2,436.00	$1,697,158.80
10/ene./2017	PA 000003		GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3		$2,436.00	$0.00	$1,694,722.80
10/ene./2017	CO 000004	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		$0.00	$1,740.00	$1,696,462.80
10/ene./2017	PA 000004	(C00007)	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4		$1,740.00	$0.00	$1,694,722.80
10/ene./2017		**6**		**Subtotal**	**29,772.13**	**29,772.13**	
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		$3,297.00	$0.00	$1,691,425.80
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608		$0.00	$3,297.00	$1,694,722.80
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		$226.00	$0.00	$1,694,496.80
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura:		$0.00	$226.00	$1,694,722.80
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851		$0.00	$75.00	$1,694,797.80
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851		$0.00	$85.00	$1,694,882.80
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		$245.00	$0.00	$1,694,637.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$0.00	$85.00	$1,694,722.80
16/ene./2017	CG 000002		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura:	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura:	$0.00	$85.00	$1,694,892.80
16/ene./2017	CG 000002		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura:	$0.00	$75.00	$1,694,967.80
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00	$1,694,722.80
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$371.00	$1,695,093.80
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$371.00	$0.00	$1,694,722.80
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$199.50	$0.00	$1,694,523.30
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$0.00	$199.50	$1,694,722.80
16/ene./2017	CO 000015	(P00015)	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$46,151.00	$1,740,873.80
16/ene./2017	PA 000005		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$46,151.00	$0.00	$1,694,722.80
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$0.00	$1,247.00	$1,695,969.80
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$1,247.00	$0.00	$1,694,722.80
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$0.00	$188.00	$1,694,910.80
16/ene./2017	CG 000024		GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$188.00	$0.00	$1,694,722.80
16/ene./2017		**22**	**Subtotal**	**52,169.50**	**52,169.50**	
18/ene./2017	CG 000004		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,695,002.80
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,637.80
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$0.00	$85.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000005		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$0.00	$3,132.00	$1,697,854.80
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$3,132.00	$0.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$226.00	$0.00	$1,694,496.80
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$0.00	$226.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,637.80
18/ene./2017	CG 000008		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$0.00	$85.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$2,515.13	$0.00	$1,692,207.67
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$2,515.13	$1,694,722.80
18/ene./2017	CO 000025	(P00018)	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$5,655.00	$1,700,377.80
18/ene./2017	PA 000006	(C00030)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$5,655.00	$0.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000010		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA	$0.00	$1,100.00	$1,695,822.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$1,100.00	$0.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$1,659.40	$0.00	$1,693,063.40
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$1,659.40	$1,694,722.80
18/ene./2017	CO 000028	(P00021)	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$6,593.35	$1,701,316.15
18/ene./2017	PA 000007	(C00032)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$6,593.35	$0.00	$1,694,722.80
18/ene./2017		**26**	**Subtotal**	**21,565.88**	**21,565.88**	
19/ene./2017	CG 000025		GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$0.00	$394.00	$1,695,116.80
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$394.00	$0.00	$1,694,722.80
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,737,878.42	$3,432,601.22
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$123,571.16	$3,556,172.38
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$123,571.16	$0.00	$3,432,601.22
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$1,737,878.42	$0.00	$1,694,722.80
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$123,571.18	$1,818,293.98
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,737,878.42	$3,556,172.40
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$123,571.18	$0.00	$1,694,722.80
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$1,737,878.42	$0.00	$1,818,293.98
19/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**3,723,293.18**	**3,723,293.18**	
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00	$1,694,618.80
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$0.00	$104.00	$1,694,722.80
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,722.80
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$1,694,675.80
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$0.00	$47.00	$1,694,722.80
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura:	$0.00	$121.00	$1,694,843.80
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$121.00	$0.00	$1,694,722.80
24/ene./2017	CO 000045	(P00030)	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,515.00	$1,701,237.80
24/ene./2017	PA 000010		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$6,515.00	$0.00	$1,694,722.80
24/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**6,872.00**	**6,872.00**	
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura:	$0.00	$405.00	$1,695,127.80
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$405.00	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$0.00	$102.00	$1,694,824.80
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$102.00	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000012		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$0.00	$4.00	$1,694,726.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$4.00	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,694,628.80
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$0.00	$94.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000013		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$0.00	$260.00	$1,694,982.80
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$0.00	$80.01	$1,694,802.81
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$80.01	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$0.00	$214.00	$1,694,936.80
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$214.00	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CO 000037		GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$0.00	$1,392.00	$1,696,114.80
25/ene./2017	PA 000008	(C00042)	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$1,392.00	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CO 000038	(P00027)	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,729.40	$1,709,452.20
25/ene./2017	PA 000009		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$14,729.40	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00	$1,694,442.80
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000017		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017		**24**	**Subtotal**	**17,710.41**	**17,710.41**	
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$5,263.73	$1,699,986.53
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$5,263.73	$0.00	$1,694,722.80
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$13,691.48	$1,708,414.28
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$13,691.48	$0.00	$1,694,722.80
26/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**18,955.21**	**18,955.21**	
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$139.99	$0.00	$1,694,582.81
27/ene./2017	CG 000026		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura:	$0.00	$70.00	$1,694,652.81
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura:	$0.00	$69.99	$1,694,722.80
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$125.00	$0.00	$1,694,597.80
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$0.00	$75.00	$1,694,672.80
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$0.00	$50.00	$1,694,722.80
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$190.00	$0.00	$1,694,532.80
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$0.00	$190.00	$1,694,722.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**454.99**	**454.99**	
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$205.00	$0.00	$1,694,517.80
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$0.00	$145.00	$1,694,662.80
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$0.00	$60.00	$1,694,722.80
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$441.00	$0.00	$1,694,281.80
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$441.00	$1,694,722.80
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662	$0.00	$222.00	$1,694,944.80
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$222.00	$0.00	$1,694,722.80
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,722.80
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$0.00	$245.00	$1,694,967.80
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00	$1,694,722.80
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,637.80
30/ene./2017	CG 000021		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$0.00	$85.00	$1,694,722.80
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,722.80
30/ene./2017		**15**	**Subtotal**	**1,358.00**	**1,358.00**	
31/ene./2017	CO 000056	(P00039)	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$10,000.00	$1,704,722.80
31/ene./2017	PA 000013	(C00062)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$10,000.00	$0.00	$1,694,722.80
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$123,571.16	$0.00	$3,556,172.38
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$1,737,878.42	$0.00	$3,432,601.22
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$123,571.16	$3,432,601.22
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,737,878.42	$1,694,722.80
31/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**-1,851,449.58**	**-1,851,449.58**	
			Total (2112) :	**2,043,901.73**	**3,738,624.53**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$92,459.64	$92,459.64
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$231,151.54	$323,611.18
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$429,938.92	$753,550.10
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$12,103.94	$765,654.04
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$1,621,356.66	$2,387,010.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$200,353.00	$2,587,363.70
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$1,516.56	$2,588,880.26
04/ene./2017	000000	(C00076)	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRENOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	$200,353.00	$0.00	$2,388,527.26
04/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**200,353.00**	**2,588,880.26**	
09/ene./2017	000000	(C00003)	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016	$429,941.49	$0.00	$1,958,585.77
09/ene./2017	000000	(C00003)	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016	$92,460.55	$0.00	$1,866,125.22
09/ene./2017	000000	(C00003)	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016	$231,151.06	$0.00	$1,634,974.16
09/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**753,553.10**	**0.00**	
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$170,980.74	$1,805,954.90
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$56,553.04	$1,862,507.94
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$117,025.39	$1,979,533.33
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$148,677.95	$2,128,211.28
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$22,621.22	$2,150,832.50
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$21,176.52	$2,172,009.02
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$72,545.10	$2,244,554.12
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$357.00	$2,244,911.12
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$46,337.81	$2,291,248.93
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$9,599.34	$2,300,848.27
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$530.25	$2,301,378.52
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$449.31	$2,301,827.83
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$541.39	$2,302,369.22
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$6,858.56	$2,310,511.92
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$1,275.64	$2,303,644.86
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$8.50	$2,303,653.36
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$3,601.80	$2,314,113.72
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$357.09	$2,314,470.81
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$258.63	$2,314,729.44
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$185.21	$2,314,914.65
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$659.97	$2,315,574.62
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$571.14	$2,316,145.76
13/ene./2017	000000	(C00013)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$76,146.90	$0.00	$2,239,998.86
13/ene./2017	000000	(C00014)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$365.50	$0.00	$2,239,633.36
13/ene./2017	000000	(C00015)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$4,993.38	$0.00	$2,234,639.98
13/ene./2017	000000	(C00016)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$21,965.40	$0.00	$2,212,674.58
13/ene./2017	000000	(C00065)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$1,112.46	$0.00	$2,211,562.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017	000000	(C00066)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$1,056.10	$0.00	$2,210,506.02
13/ene./2017	000000	(C00067)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$2,437.40	$0.00	$2,208,068.62
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$496.74	$2,208,565.36
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$530.72	$2,209,096.08
13/ene./2017		**31**	**Subtotal**	**108,077.14**	**682,199.06**	
16/ene./2017	000000	(C00021)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	$12,103.94	$0.00	$2,196,992.14
16/ene./2017	000000	(C00021)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	$1,516.56	$0.00	$2,195,475.58
16/ene./2017	000000	(C00021)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	$1,621,357.66	$0.00	$574,117.92
16/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**1,634,978.16**	**0.00**	
19/ene./2017	000000	(C00033)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$46,337.81	$0.00	$527,780.11
19/ene./2017	000000	(C00033)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$161,537.76	$0.00	$366,242.35
19/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**207,875.57**	**0.00**	
27/ene./2017	000000	(C00068)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$2,437.40	$0.00	$363,804.95
27/ene./2017	000000	(C00069)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$1,056.10	$0.00	$362,748.85
27/ene./2017	000000	(C00070)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$1,112.46	$0.00	$361,636.39
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$496.74	$362,133.13
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$530.71	$362,663.84
27/ene./2017		**5**	**Subtotal**	**4,605.96**	**1,027.45**	
30/ene./2017	000000	(C00050)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$5,071.48	$0.00	$357,592.36
30/ene./2017	000000	(C00051)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$23,264.77	$0.00	$334,327.59
30/ene./2017	000000	(C00052)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$365.50	$0.00	$333,962.09
30/ene./2017	000000	(C00053)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$72,261.90	$0.00	$261,700.19
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$530.25	$262,679.75
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$541.39	$263,221.14
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$449.31	$262,149.50
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$1,052.51	$271,036.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$6,762.93	$269,984.07
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$2,971.80	$274,016.88
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$8.50	$271,045.08
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$659.96	$275,247.98
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$571.14	$274,588.02
30/ene./2017	IR 000040	(I00063)	F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 40	$12.80	$0.00	$275,235.18
30/ene./2017	IR 000040	(I00063)	F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 40	$0.00	$12.80	$275,247.98
30/ene./2017	IR 000040	(I00063)	F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 40	$0.00	$12.80	$275,260.78
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$357.00	$275,617.78
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$9,677.44	$285,295.22
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$170,215.94	$813,754.54
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$69,290.10	$883,044.64
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$45,395.63	$928,440.27
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$22,475.89	$307,771.11
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$22,014.58	$329,785.69
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$55,036.44	$384,822.13
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$114,025.67	$498,847.80
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$144,690.80	$643,538.60
30/ene./2017		**26**	**Subtotal**	**100,976.45**	**666,752.88**	
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$357.09	$928,797.36
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$258.63	$929,055.99
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$185.21	$929,241.20
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$430.51	$929,671.71
31/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,231.44**	
			Total (2117) :	**3,010,419.38**	**3,940,091.09**	

3110 APORTACIONES

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$474,696.50	$474,696.50
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$374,735.19	$849,431.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$278,947.41	$1,128,379.10
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$129,673.94	$1,258,053.04
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$10,483.32	$1,268,536.36
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$1,508,754.22	$2,777,290.58
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$929,656.73	$3,706,947.31
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$220,087.86	$3,927,035.17
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$507,950.78	$4,434,985.95
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$23,999.98	$4,458,985.93
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$185,297.16	$4,644,283.09
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$541,549.21	$5,185,832.30
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$235,632.83	$5,421,465.13
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$1,163,317.56	$6,584,782.69
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$30,000.00	$6,614,782.69
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$26,006,325.91	$32,621,108.60
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$316,105.83	$32,937,214.43
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$137,739.25	$33,074,953.68
04/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**33,074,953.68**	
			Total (3110) :	**0.00**	**33,074,953.68**	

3120 DONACIONES DE CAPITAL

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$30,424.29	$30,424.29
04/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**30,424.29**	
			Total (3120) :	**0.00**	**30,424.29**	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$753,647.00	$753,647.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$1,000,815.67	$1,754,462.67
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$463,537.63	$2,218,000.30
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$0.01	$2,218,000.31
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$4,900,834.92	$7,118,835.23
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$10,855.29	$7,129,690.52
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$0.01	$7,129,690.53
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$22,605,682.10	$29,735,372.63
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	-$11,246,156.06	$18,489,216.57
04/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**18,489,216.57**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	000000	(D00029)	TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS	$0.01	$0.00	$18,489,216.56
31/ene./2017	000000		TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS	$0.01	$0.00	$18,489,216.55
31/ene./2017	000000	(D00029)	TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS	$10,855.29	$0.00	$18,478,361.26
31/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**10,855.31**	**0.00**	
			Total (3220) :	**10,855.31**	**18,489,216.57**	

3241 RESERVAS DE PATRIMONIO

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$3,105,341.23	$3,105,341.23
04/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,105,341.23**	
31/ene./2017	000000		TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS	$0.00	$10,855.31	$3,116,196.54
31/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,855.31**	
			Total (3241) :	**0.00**	**3,116,196.54**	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$180.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$8,100.00	$8,280.00
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.00	$8,680.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Constancia escolar	$0.00	$640.00	$9,320.00
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Historial académico	$0.00	$352.00	$9,672.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$28,070.00	$37,742.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Reposición de credencial	$0.00	$1,350.00	$39,092.00
04/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**39,092.00**	
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Reposición de credencial	$0.00	$600.00	$39,692.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$18,830.00	$58,522.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Constancia escolar	$0.00	$320.00	$58,842.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Historial académico	$0.00	$224.00	$59,066.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$3,780.00	$62,846.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$10,260.00	$73,106.00
05/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**34,014.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$2,340.00	$75,446.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$12,240.00	$87,686.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Examen extraordinario	$0.00	$160.00	$87,846.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$88,038.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Historial académico	$0.00	$128.00	$88,166.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,000.00	$107,166.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Reposición de credencial	$0.00	$600.00	$107,766.00
06/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**34,660.00**	
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$108,066.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Historial académico	$0.00	$96.00	$108,162.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$10,780.00	$118,942.00
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,300.00	$125,242.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Constancia escolar	$0.00	$448.00	$125,690.00
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,080.00	$126,770.00
07/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**19,004.00**	
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Constancia escolar	$0.00	$224.00	$126,994.00
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$17,460.00	$144,454.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$144,504.00
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Historial académico	$0.00	$64.00	$144,568.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$22,560.00	$167,128.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$167,278.00
09/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**40,508.00**	
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Reposición de credencial	$0.00	$1,650.00	$168,928.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Historial académico	$0.00	$352.00	$169,280.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$30,310.00	$199,590.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Examen extraordinario	$0.00	$160.00	$199,750.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Constancia escolar	$0.00	$608.00	$200,358.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$200,408.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,980.00	$202,388.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$23,400.00	$225,788.00
10/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**58,510.00**	
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$5,040.00	$230,828.00
11/ene./2017	IR 000013		ID directo: 13, Constancia escolar	$0.00	$1,248.00	$232,076.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$9,900.00	$241,976.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,700.00	$261,676.00
11/ene./2017	IR 000013		ID directo: 13, Historial académico	$0.00	$448.00	$262,124.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Reposición de credencial	$0.00	$900.00	$263,024.00
11/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**37,236.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$263,174.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,740.00	$266,914.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Historial académico	$0.00	$736.00	$267,650.00
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,440.00	$269,090.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$269,140.00
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Constancia escolar	$0.00	$1,056.00	$270,196.00
12/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**7,172.00**	
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Constancia escolar	$0.00	$448.00	$270,644.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$360.00	$271,004.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$271,184.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Historial académico	$0.00	$320.00	$271,504.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,060.00	$272,564.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$272,714.00
13/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**2,518.00**	
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$272,894.00
16/ene./2017	IR 000019		ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$273,074.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$273,254.00
16/ene./2017	IR 000021		ID directo: 21, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$273,304.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$273,464.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,410.00	$274,874.00
16/ene./2017	IR 000021		ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$275,054.00
16/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**2,340.00**	
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00	$275,054.00
17/ene./2017	IR 000023		ID directo: 23, Constancia escolar	$0.00	$0.00	$275,054.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00	$275,054.00
17/ene./2017	IR 000023		ID directo: 23, Historial académico	$0.00	$0.00	$275,054.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$275,054.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Historial académico	$0.00	$64.00	$275,118.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$870.00	$275,988.00
17/ene./2017	IR 000025		ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$276,168.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$276,348.00
17/ene./2017	IR 000025		ID directo: 25, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$276,444.00
17/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**1,390.00**	
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$276,594.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$840.00	$277,434.00
18/ene./2017	IR 000027		ID directo: 27, Historial académico	$0.00	$64.00	$277,498.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$277,626.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,182.00**	
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$2,100.00	$279,726.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$279,906.00
19/ene./2017	IR 000029		ID directo: 29, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$280,034.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$720.00	$280,754.00
19/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,128.00**	
20/ene./2017	IR 000031		ID directo: 31, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$280,786.00
20/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**32.00**	
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$280,946.00
23/ene./2017	IR 000032		ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$281,126.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00	$281,486.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Historial académico	$0.00	$32.00	$281,518.00
23/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**732.00**	
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$520.00	$282,038.00
24/ene./2017	IR 000034		ID directo: 34, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$282,102.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Historial académico	$0.00	$64.00	$282,166.00
24/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**648.00**	
25/ene./2017	IR 000036		ID directo: 36, Historial académico	$0.00	$128.00	$282,294.00
25/ene./2017	IR 000036	(I00056)	ID directo: 36, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$282,326.00
25/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**160.00**	
26/ene./2017	IR 000037		ID directo: 37, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$282,486.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	ID directo: 37, Historial académico	$0.00	$64.00	$282,550.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$282,730.00
26/ene./2017	IR 000037		ID directo: 37, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$282,880.00
26/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**554.00**	
27/ene./2017	IR 000038	(I00060)	ID directo: 38, Historial académico	$0.00	$64.00	$282,944.00
27/ene./2017	IR 000038		ID directo: 38, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$283,136.00
27/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**256.00**	
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	ID directo: 42, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$283,264.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$520.00	$283,784.00
30/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**648.00**	
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,790.00	$285,574.00
31/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,790.00**	
			Total (4143) :	**0.00**	**285,574.00**	

4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

			Saldo Inicial			$0.00
30/ene./2017	IR 000040		ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$80.00
30/ene./2017	IR 000041	(I00065)	ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$3,080.00
30/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,080.00**	
31/ene./2017	IR 000044		ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$6,080.00
31/ene./2017	IR 000045	(I00074)	ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$9,080.00
31/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
			Total (4159) :	**0.00**	**9,080.00**	

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	IR 000002	(I00003)	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,020.00	$2,020.00
04/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,020.00**	
05/ene./2017	IR 000004	(I00006)	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$900.00	$2,920.00
05/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
06/ene./2017	IR 000006	(I00009)	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,500.00	$4,420.00
06/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/ene./2017	IR 000008	(I00012)	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,300.00	$5,720.00
07/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,300.00**	
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$75.00	$5,795.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,110.00	$6,905.00
09/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,185.00**	
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	$7,010.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,520.00	$8,530.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$8,540.00
10/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,635.00**	
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,050.00	$10,590.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$70.00	$10,660.00
11/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,120.00**	
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	$10,765.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$290.00	$11,055.00
12/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**395.00**	
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$11,205.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00	$11,265.00
13/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**210.00**	
16/ene./2017	IR 000020	(I00030)	ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00	$11,295.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00	$11,595.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$11,615.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$15.00	$11,630.00
16/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**365.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00	$11,630.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00	$11,630.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$11,675.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00	$11,975.00
17/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**345.00**	
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$335.00	$12,310.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$12,315.00
18/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**340.00**	
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$12,335.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00	$12,605.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$600.00	$13,205.00
19/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**890.00**	
23/ene./2017	IR 000033	(I00051)	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$55.00	$13,260.00
23/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**55.00**	
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$13,305.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$13,455.00
24/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**195.00**	
27/ene./2017	IR 000039	(I00061)	ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$13,460.00
27/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5.00**	
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$250.00	$13,710.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$13,720.00
30/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**260.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00	$13,770.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$13,790.00
31/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**70.00**	
			Total (4169) :	**0.00**	**13,790.00**	

4213 CONVENIOS

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$807,308.30	$807,308.30
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$211,404.87	$1,018,713.17
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$200,414.91	$1,219,128.08
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$1,871,578.50	$3,090,706.58
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$11,818.71	$3,102,525.29
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$600,000.00	$3,702,525.29
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$6,367,023.88	$10,069,549.17
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$149,370.05	$10,218,919.22
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$1,027,236.84	$11,246,156.06
04/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**11,246,156.06**	
			Total (4213) :	**0.00**	**11,246,156.06**	

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

			Saldo Inicial			$0.00
31/ene./2017	000000	(I00077)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$11,221.06	$11,221.06
31/ene./2017	000000	(I00078)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (PFCE 2016-2017)	$0.00	$28,851.46	$40,072.52
31/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**40,072.52**	
			Total (4311) :	**0.00**	**40,072.52**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1		$19,575.56	$0.00	$19,575.56
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1		$590,121.63	$0.00	$609,697.19
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1		$590,121.63	$0.00	$1,199,818.82
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2		$2,114.40	$0.00	$1,201,933.22
13/ene./2017	GP 000002		GD Folio: 2		$2,114.40	$0.00	$1,204,047.62
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GD Folio: 3		$13,048.65	$0.00	$1,217,096.27
13/ene./2017	GP 000003		GD Folio: 3		$13,048.65	$0.00	$1,230,144.92
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GD Folio: 3		$2,896.40	$0.00	$1,233,041.32
13/ene./2017	GP 000004		GD Folio: 4		$1,680.42	$0.00	$1,234,721.74
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4		$1,680.42	$0.00	$1,236,402.16
13/ene./2017	GP 000005		GD Folio: 5		$2,687.74	$0.00	$1,239,089.90
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GD Folio: 5		$2,687.74	$0.00	$1,241,777.64
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10		$2,337.60	$0.00	$1,244,115.24
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GD Folio: 10		$2,337.60	$0.00	$1,246,452.84
13/ene./2017		**14**		**Subtotal**	**1,246,452.84**	**0.00**	
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11		$2,337.60	$0.00	$1,248,790.44
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GD Folio: 11		$2,337.60	$0.00	$1,251,128.04
27/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**4,675.20**	**0.00**	
30/ene./2017	GP 000006		GD Folio: 6		$2,114.40	$0.00	$1,253,242.44
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GD Folio: 6		$2,114.40	$0.00	$1,255,356.84
30/ene./2017	GP 000007		GD Folio: 7		$13,048.65	$0.00	$1,268,405.49
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GD Folio: 7		$13,048.65	$0.00	$1,281,454.14
30/ene./2017	GP 000007		GD Folio: 7		$2,577.64	$0.00	$1,284,031.78
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GD Folio: 9		$2,687.74	$0.00	$1,286,719.52
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9		$2,687.74	$0.00	$1,289,407.26
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13		$588,191.16	$0.00	$1,877,598.42
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13		$588,191.16	$0.00	$2,465,789.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13		$19,575.56	$0.00	$2,485,365.14
30/ene./2017		**10**		**Subtotal**	**1,234,237.10**	**0.00**	
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8		$1,680.42	$0.00	$2,487,045.56
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GD Folio: 8		$1,680.42	$0.00	$2,488,725.98
31/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**3,360.84**	**0.00**	
				Total (5111) :	**2,488,725.98**	**0.00**	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

			Saldo Inicial				$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	GP 000012		GD Folio: 12		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GD Folio: 12		$2,947.44	$0.00	$5,894.88
31/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**5,894.88**	**0.00**	
				Total (5112) :	**5,894.88**	**0.00**	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

			Saldo Inicial				$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1		$240.12	$0.00	$240.12
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1		$11,190.55	$0.00	$11,430.67
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1		$11,190.55	$0.00	$22,621.22
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1		$1,578.19	$0.00	$24,199.41
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1		$73,549.88	$0.00	$97,749.29
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1		$73,549.88	$0.00	$171,299.17
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1		$600.30	$0.00	$171,899.47
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1		$27,976.37	$0.00	$199,875.84
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1		$27,976.37	$0.00	$227,852.21
13/ene./2017		**9**		**Subtotal**	**227,852.21**	**0.00**	
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13		$27,270.57	$0.00	$255,122.78
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13		$27,270.57	$0.00	$282,393.35
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13		$495.30	$0.00	$282,888.65
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13		$71,694.33	$0.00	$354,582.98
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13		$71,694.33	$0.00	$426,277.31
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13		$1,302.14	$0.00	$427,579.45
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13		$10,908.23	$0.00	$438,487.68
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13		$10,908.23	$0.00	$449,395.91
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13		$198.12	$0.00	$449,594.03
30/ene./2017		**9**		**Subtotal**	**221,741.82**	**0.00**	
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático		-$142,033.70	$0.00	$307,560.33
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$142,033.70	$0.00	$449,594.03
31/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
				Total (5114) :	**449,594.03**	**0.00**	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

			Saldo Inicial				$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1		$34,108.32	$0.00	$34,108.32
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1		$34,108.32	$0.00	$68,216.64
13/ene./2017	GP 000002		GD Folio: 2		$449.25	$0.00	$68,665.89
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2		$449.25	$0.00	$69,115.14
13/ene./2017	GP 000004		GD Folio: 4		$155.25	$0.00	$69,270.39
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4		$155.25	$0.00	$69,425.64
13/ene./2017	GP 000005		GD Folio: 5		$155.25	$0.00	$69,580.89
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GD Folio: 5		$155.25	$0.00	$69,736.14
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10		$196.27	$0.00	$69,932.41
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GD Folio: 10		$196.27	$0.00	$70,128.68
13/ene./2017		**10**		**Subtotal**	**70,128.68**	**0.00**	
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11		$196.27	$0.00	$70,324.95
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GD Folio: 11		$196.27	$0.00	$70,521.22
27/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**392.54**	**0.00**	
30/ene./2017	GP 000006		GD Folio: 6		$449.25	$0.00	$70,970.47
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GD Folio: 6		$449.25	$0.00	$71,419.72
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9		$155.25	$0.00	$71,574.97
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GD Folio: 9		$155.25	$0.00	$71,730.22
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13		$34,069.06	$0.00	$105,799.28
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13		$34,069.06	$0.00	$139,868.34
30/ene./2017		**6**		**Subtotal**	**69,347.12**	**0.00**	
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8		$155.25	$0.00	$140,023.59
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GD Folio: 8		$155.25	$0.00	$140,178.84
31/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**310.50**	**0.00**	
				Total (5115) :	**140,178.84**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial				$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317		$123.00	$0.00	$123.00
16/ene./2017	CG 000003		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317		$248.00	$0.00	$371.00
16/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**371.00**	**0.00**	
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741		$2,515.13	$0.00	$2,886.13
18/ene./2017	CO 000025	(P00018)	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$5,655.00	$0.00	$8,541.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$1,659.40	$0.00	$10,200.53
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA	$1,100.00	$0.00	$11,300.53
18/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**10,929.53**	**0.00**	
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$5,263.73	$0.00	$16,564.26
26/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**5,263.73**	**0.00**	
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$60.00	$0.00	$16,624.26
30/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**60.00**	**0.00**	
			Total (5121) :	**16,624.26**	**0.00**	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

			Saldo Inicial			$0.00
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608	$3,297.00	$0.00	$3,297.00
16/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**3,297.00**	**0.00**	
			Total (5122) :	**3,297.00**	**0.00**	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

			Saldo Inicial			$0.00
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$12,647.48	$0.00	$12,647.48
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,044.00	$0.00	$13,691.48
26/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**13,691.48**	**0.00**	
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$441.00	$0.00	$14,132.48
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$145.00	$0.00	$14,277.48
30/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**586.00**	**0.00**	
			Total (5124) :	**14,277.48**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			Saldo Inicial			$0.00
24/ene./2017	CO 000045	(P00030)	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,515.00	$0.00	$6,515.00
24/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**6,515.00**	**0.00**	
25/ene./2017	CO 000038	(P00027)	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$14,729.40	$0.00	$21,244.40
25/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**14,729.40**	**0.00**	
			Total (5126) :	**21,244.40**	**0.00**	
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			Saldo Inicial			$0.00
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00	$1,884.00
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$75,768.38	$0.00	$77,652.38
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$75,768.39	$0.00	$153,420.77
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00	$155,304.77
19/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**155,304.77**	**0.00**	
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662	$222.00	$0.00	$155,526.77
30/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**222.00**	**0.00**	
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$1,884.00	$0.00	$153,642.77
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$75,768.38	$0.00	$77,874.39
31/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**-77,652.38**	**0.00**	
			Total (5129) :	**77,874.39**	**0.00**	
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**					

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura:	$226.00	$0.00	$226.00
16/ene./2017	CO 000015	(P00015)	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$46,151.00	$0.00	$46,377.00
16/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**46,377.00**	**0.00**	
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$226.00	$0.00	$46,603.00
18/ene./2017	CO 000028	(P00021)	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$6,593.35	$0.00	$53,196.35
18/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**6,819.35**	**0.00**	
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$214.00	$0.00	$53,410.35
25/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**214.00**	**0.00**	
			Total (5131) :	**53,410.35**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
25/ene./2017	CO 000037		GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
25/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**1,392.00**	**0.00**	
			Total (5132) :	**1,392.00**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
10/ene./2017	CO 000004	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
10/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**1,740.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,918.78	$0.00	$47,658.78
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,918.79	$0.00	$93,577.57
19/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**91,837.57**	**0.00**	
31/ene./2017	CO 000056	(P00039)	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$10,000.00	$0.00	$103,577.57
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$45,918.78	$0.00	$57,658.79
31/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**-35,918.78**	**0.00**	
			Total (5133) :	**57,658.79**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2017	PA 000014		GD Folio: 65, Factura: NA	$574.20	$0.00	$574.20
02/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**574.20**	**0.00**	
06/ene./2017	CO 000001	(P00003)	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$22,625.81	$0.00	$23,200.01
06/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**22,625.81**	**0.00**	
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$25,596.13	$0.00	$48,796.14
10/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**25,596.13**	**0.00**	
			Total (5134) :	**48,796.14**	**0.00**	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

			Saldo Inicial			$0.00
10/ene./2017	CO 000003	(P00009)	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$2,436.00	$0.00	$2,436.00
10/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**2,436.00**	**0.00**	
			Total (5136) :	**2,436.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**					
			Saldo Inicial			$0.00
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$85.00	$0.00	$85.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$75.00	$0.00	$160.00
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$85.00	$0.00	$245.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura:	$85.00	$0.00	$330.00
16/ene./2017	CG 000002		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura:	$85.00	$0.00	$415.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura:	$75.00	$0.00	$490.00
16/ene./2017	CG 000024		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$188.00	$0.00	$678.00
16/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**678.00**	**0.00**	
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$280.00	$0.00	$958.00
18/ene./2017	CG 000004		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$85.00	$0.00	$1,043.00
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$75.00	$0.00	$1,118.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$75.00	$0.00	$1,193.00
18/ene./2017	CG 000008		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$85.00	$0.00	$1,278.00
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$85.00	$0.00	$1,363.00
18/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**685.00**	**0.00**	
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$47.00	$0.00	$1,410.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$104.00	$0.00	$1,514.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$85.00	$0.00	$1,599.00
24/ene./2017	CG 000018		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura:	$121.00	$0.00	$1,720.00
24/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**357.00**	**0.00**	
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$102.00	$0.00	$1,822.00
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura:	$405.00	$0.00	$2,227.00
25/ene./2017	CG 000012		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$4.00	$0.00	$2,325.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$94.00	$0.00	$2,321.00
25/ene./2017	CG 000013		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$260.00	$0.00	$2,585.00
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$75.00	$0.00	$2,660.00
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$80.01	$0.00	$2,740.01
25/ene./2017	CG 000017		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$280.00	$0.00	$3,095.01
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$75.00	$0.00	$2,815.01
25/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**1,375.01**	**0.00**	
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$190.00	$0.00	$3,285.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$75.00	$0.00	$3,360.01
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura:	$70.00	$0.00	$3,430.01
27/ene./2017	CG 000026		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura:	$69.99	$0.00	$3,500.00
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$50.00	$0.00	$3,550.00
27/ene./2017		**5**	**Subtotal**	**454.99**	**0.00**	
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$75.00	$0.00	$3,625.00
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$85.00	$0.00	$3,710.00
30/ene./2017	CG 000021		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$245.00	$0.00	$3,955.00
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$85.00	$0.00	$4,040.00
30/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**490.00**	**0.00**	
			Total (5137) :	**4,040.00**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

			Saldo Inicial			$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$199.50	$0.00	$199.50
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$1,247.00	$0.00	$1,446.50
16/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**1,446.50**	**0.00**	
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$3,132.00	$0.00	$4,578.50
18/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**3,132.00**	**0.00**	
			Total (5138) :	**4,578.50**	**0.00**	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

			Saldo Inicial			$0.00
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$394.00	$0.00	$394.00
19/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**394.00**	**0.00**	
			Total (5139) :	**394.00**	**0.00**	

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$89,170.69	$0.00	$89,170.69
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	-$89,170.69	$0.00	$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$89,170.68	$0.00	$89,170.68
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	-$89,170.68	$0.00	$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$3,441,212.60	$0.00	$3,441,212.60
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	-$3,441,212.60	$0.00	$0.00
04/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
31/ene./2017	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$76,972.56	$0.00	$76,972.56
31/ene./2017	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$89,170.68	-$12,198.12
31/ene./2017	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$89,170.68	$0.00	$76,972.56
31/ene./2017	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$76,972.56	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$76,972.55	$0.00	$76,972.55
31/ene./2017	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$89,170.69	-$12,198.14
31/ene./2017	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$89,170.69	$0.00	$76,972.55
31/ene./2017	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$76,972.55	$0.00
31/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**332,286.48**	**332,286.48**	
			Total (7000) :	**332,286.48**	**332,286.48**	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$16,200.00	$0.00	$16,200.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$162,000.00	$0.00	$178,200.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$270,000.00	$0.00	$448,200.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$303,000.00	$0.00	$751,200.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$147,200.00	$0.00	$898,400.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$33,000.00	$0.00	$931,400.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$40,500.00	$0.00	$971,900.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$29,280.00	$0.00	$1,001,180.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$630.00	$0.00	$1,001,810.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$14,624.00	$0.00	$1,016,434.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$201,550.00	$0.00	$1,217,984.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$50,600.00	$0.00	$1,268,584.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$830,125.00	$0.00	$2,098,709.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$50,750.00	$0.00	$2,149,459.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$203,725.00	$0.00	$2,353,184.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$1,593,000.00	$0.00	$3,946,184.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$3,750.00	$0.00	$3,949,934.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$145,800.00	$0.00	$4,095,734.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$12,000.00	$0.00	$4,107,734.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$2,000.00	$0.00	$4,109,734.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$3,000.00	$0.00	$4,112,734.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$4,000.00	$0.00	$4,116,734.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$2,500.00	$0.00	$4,119,234.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$9,000.00	$0.00	$4,128,234.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$6,208.00	$0.00	$4,134,442.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$2,155.00	$0.00	$4,136,597.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$3,621.00	$0.00	$4,140,218.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$5,603.00	$0.00	$4,145,821.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$8,457.00	$0.00	$4,154,278.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$27,500.00	$0.00	$4,181,778.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$5,400.00	$0.00	$4,187,178.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$29,400.00	$0.00	$4,216,578.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$807,308.30	$0.00	$5,023,886.30
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$211,404.87	$0.00	$5,235,291.17
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$200,414.91	$0.00	$5,435,706.08
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$1,871,578.50	$0.00	$7,307,284.58
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$11,818.71	$0.00	$7,319,103.29
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$600,000.00	$0.00	$7,919,103.29
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$6,367,023.88	$0.00	$14,286,127.17
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$149,370.05	$0.00	$14,435,497.22
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$1,027,236.84	$0.00	$15,462,734.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$26,714,228.00	$0.00	$42,176,962.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$26,714,228.00	$0.00	$68,891,190.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$4,000.00	$0.00	$68,895,190.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$1,800.00	$0.00	$68,896,990.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$1,200.00	$0.00	$68,898,190.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$2,400.00	$0.00	$68,900,590.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$144,000.00	$0.00	$69,044,590.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$2,000.00	$0.00	$69,046,590.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$3,454.00	$0.00	$69,050,044.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$942.00	$0.00	$69,050,986.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$1,595.00	$0.00	$69,052,581.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$1,440.00	$0.00	$69,054,021.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$1,300.00	$0.00	$69,055,321.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$1,300.00	$0.00	$69,056,621.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$990.00	$0.00	$69,057,611.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$3,000.00	$0.00	$69,060,611.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$5,760.00	$0.00	$69,066,371.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$350.00	$0.00	$69,066,721.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$135,000.00	$0.00	$69,201,721.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$1,000.00	$0.00	$69,202,721.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$900.00	$0.00	$69,203,621.06
01/ene./2017		**62**		**Subtotal**	**69,203,621.06**	**0.00**
				Total (8110) :	**69,203,621.06**	**0.00**

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

Saldo Inicial $0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$350.00	$350.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$135,000.00	$135,350.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,000.00	$136,350.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$900.00	$137,250.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,000.00	$141,250.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,800.00	$143,050.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,200.00	$144,250.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,400.00	$146,650.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$144,000.00	$290,650.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,000.00	$292,650.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,454.00	$296,104.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$942.00	$297,046.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,595.00	$298,641.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,440.00	$300,081.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,300.00	$301,381.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,300.00	$302,681.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$990.00	$303,671.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,000.00	$306,671.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,760.00	$312,431.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,750.00	$316,181.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$145,800.00	$461,981.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,000.00	$473,981.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,000.00	$475,981.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,000.00	$478,981.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,000.00	$482,981.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,500.00	$485,481.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$9,000.00	$494,481.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,208.00	$500,689.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,155.00	$502,844.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,621.00	$506,465.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,603.00	$512,068.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,457.00	$520,525.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$27,500.00	$548,025.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,400.00	$553,425.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$29,400.00	$582,825.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$26,714,228.00	$27,297,053.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$26,714,228.00	$54,011,281.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$600,000.00	$54,611,281.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,367,023.88	$60,978,304.88
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$211,404.87	$61,189,709.75
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$200,414.91	$61,390,124.66
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,871,578.50	$63,261,703.16
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,818.71	$63,273,521.87
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$807,308.30	$64,080,830.17
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$149,370.05	$64,230,200.22
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,027,236.84	$65,257,437.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$16,200.00	$65,273,637.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$162,000.00	$65,435,637.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$270,000.00	$65,705,637.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$303,000.00	$66,008,637.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$147,200.00	$66,155,837.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$33,000.00	$66,188,837.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$40,500.00	$66,229,337.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$29,280.00	$66,258,617.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$630.00	$66,259,247.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$14,624.00	$66,273,871.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$201,550.00	$66,475,421.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$50,600.00	$66,526,021.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$830,125.00	$67,356,146.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$50,750.00	$67,406,896.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$203,725.00	$67,610,621.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,593,000.00	$69,203,621.06
01/ene./2017		**62**	**Subtotal**	**0.00**	**69,203,621.06**	
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Credencial de identificación escolar	$400.00	$0.00	$69,203,221.06
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Constancia escolar	$640.00	$0.00	$69,202,581.06
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	$8,100.00	$0.00	$69,194,481.06
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$69,194,301.06
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$6,290.00	$0.00	$69,188,011.06
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,780.00	$0.00	$69,166,231.06
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Historial académico	$352.00	$0.00	$69,165,879.06
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Reposición de credencial	$1,350.00	$0.00	$69,164,529.06
04/ene./2017	IR 000002	(I00003)	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,020.00	$0.00	$69,162,509.06
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$1,027,236.84	$0.00	$68,135,272.22
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$807,308.30	$0.00	$67,327,963.92
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$211,404.87	$0.00	$67,116,559.05
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$11,818.71	$0.00	$67,104,740.34
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$600,000.00	$0.00	$66,504,740.34
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$200,414.91	$0.00	$66,304,325.43
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$1,871,578.50	$0.00	$64,432,746.93
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$6,367,023.88	$0.00	$58,065,723.05
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$149,370.05	$0.00	$57,916,353.00
04/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**11,287,268.06**	**0.00**	
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,250.00	$0.00	$57,912,103.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,580.00	$0.00	$57,897,523.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Reposición de credencial	$600.00	$0.00	$57,896,923.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	$3,780.00	$0.00	$57,893,143.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$10,260.00	$0.00	$57,882,883.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Constancia escolar	$320.00	$0.00	$57,882,563.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Historial académico	$224.00	$0.00	$57,882,339.00
05/ene./2017	IR 000004	(I00006)	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$900.00	$0.00	$57,881,439.00
05/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**34,914.00**	**0.00**	
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Historial académico	$128.00	$0.00	$57,881,311.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$12,240.00	$0.00	$57,869,071.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Constancia escolar	$192.00	$0.00	$57,868,879.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Examen extraordinario	$160.00	$0.00	$57,868,719.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	$2,340.00	$0.00	$57,866,379.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Reposición de credencial	$600.00	$0.00	$57,865,779.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,420.00	$0.00	$57,861,359.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,580.00	$0.00	$57,846,779.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2017	IR 000006	(I00009)	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,500.00	$0.00	$57,845,279.00
06/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**36,160.00**	**0.00**	
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,400.00	$0.00	$57,841,879.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,380.00	$0.00	$57,834,499.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	$57,834,199.00
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,080.00	$0.00	$57,833,119.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Constancia escolar	$448.00	$0.00	$57,832,671.00
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$6,300.00	$0.00	$57,826,371.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Historial académico	$96.00	$0.00	$57,826,275.00
07/ene./2017	IR 000008	(I00012)	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,300.00	$0.00	$57,824,975.00
07/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**20,304.00**	**0.00**	
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Historial académico	$64.00	$0.00	$57,824,911.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	$57,824,861.00
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Constancia escolar	$224.00	$0.00	$57,824,637.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$17,460.00	$0.00	$57,807,177.00
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$57,807,027.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$5,100.00	$0.00	$57,801,927.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$17,460.00	$0.00	$57,784,467.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,110.00	$0.00	$57,783,357.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$75.00	$0.00	$57,783,282.00
09/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**41,693.00**	**0.00**	
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,930.00	$0.00	$57,778,352.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$25,380.00	$0.00	$57,752,972.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Reposición de credencial	$1,650.00	$0.00	$57,751,322.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,980.00	$0.00	$57,749,342.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$23,400.00	$0.00	$57,725,942.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Constancia escolar	$608.00	$0.00	$57,725,334.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	$57,725,284.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Examen extraordinario	$160.00	$0.00	$57,725,124.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Historial académico	$352.00	$0.00	$57,724,772.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00	$57,724,667.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,520.00	$0.00	$57,723,147.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$57,723,137.00
10/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**60,145.00**	**0.00**	
11/ene./2017	IR 000013		ID directo: 13, Historial académico	$448.00	$0.00	$57,722,689.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	$5,040.00	$0.00	$57,717,649.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Constancia escolar	$1,248.00	$0.00	$57,716,401.00
11/ene./2017	IR 000013		ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$9,900.00	$0.00	$57,706,501.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Reposición de credencial	$900.00	$0.00	$57,705,601.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,760.00	$0.00	$57,700,841.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,940.00	$0.00	$57,685,901.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$70.00	$0.00	$57,685,831.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,050.00	$0.00	$57,683,781.00
11/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**39,356.00**	**0.00**	
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$680.00	$0.00	$57,683,101.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,060.00	$0.00	$57,680,041.00
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$57,679,891.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	$57,679,841.00
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Constancia escolar	$1,056.00	$0.00	$57,678,785.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$1,440.00	$0.00	$57,677,345.00
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Historial académico	$736.00	$0.00	$57,676,609.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00	$57,676,504.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$290.00	$0.00	$57,676,214.00
12/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**7,567.00**	**0.00**	
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Historial académico	$320.00	$0.00	$57,675,894.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$360.00	$0.00	$57,675,534.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Constancia escolar	$448.00	$0.00	$57,675,086.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	$57,674,906.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$57,674,756.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$340.00	$0.00	$57,674,416.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$720.00	$0.00	$57,673,696.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$57,673,546.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$60.00	$0.00	$57,673,486.00
13/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**2,728.00**	**0.00**	
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	$57,673,306.00
16/ene./2017	IR 000019		ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$57,673,126.00
16/ene./2017	IR 000020	(I00030)	ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00	$57,673,096.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$57,671,506.00
16/ene./2017	IR 000021		ID directo: 21, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	$57,671,456.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$57,671,296.00
16/ene./2017	IR 000021		ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$57,671,116.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$510.00	$0.00	$57,672,586.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00	$57,671,686.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00	$57,670,816.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	$57,670,796.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$15.00	$0.00	$57,670,781.00
16/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**2,705.00**	**0.00**	
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Constancia escolar	$0.00	$0.00	$57,670,781.00
17/ene./2017	IR 000023		ID directo: 23, Historial académico	$0.00	$0.00	$57,670,781.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$57,670,781.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$57,670,781.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00	$57,670,781.00
17/ene./2017	IR 000023		ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00	$57,670,781.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00	$57,670,781.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00	$57,670,781.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$510.00	$0.00	$57,670,271.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00	$57,669,911.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Historial académico	$64.00	$0.00	$57,669,847.00
17/ene./2017	IR 000025		ID directo: 25, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$57,669,391.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	$57,669,667.00
17/ene./2017	IR 000025		ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$57,669,487.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00	$57,669,346.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00	$57,669,046.00
17/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**1,735.00**	**0.00**	
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00	$57,668,686.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$480.00	$0.00	$57,668,206.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$57,668,056.00
18/ene./2017	IR 000027		ID directo: 27, Historial académico	$64.00	$0.00	$57,667,992.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$57,667,864.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$335.00	$0.00	$57,667,529.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$57,667,524.00
18/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**1,522.00**	**0.00**	
19/ene./2017	IR 000029		ID directo: 29, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$57,667,396.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$540.00	$0.00	$57,666,856.00
19/ene./2017	IR 000029		ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$57,666,676.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	$57,666,496.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,080.00	$0.00	$57,665,416.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,020.00	$0.00	$57,664,396.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	$57,664,376.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$270.00	$0.00	$57,664,106.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$600.00	$0.00	$57,663,506.00
19/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**4,018.00**	**0.00**	
20/ene./2017	IR 000031	(I00048)	ID directo: 31, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$57,663,474.00
20/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**32.00**	**0.00**	
23/ene./2017	IR 000032		ID directo: 32, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$57,663,314.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Historial académico	$32.00	$0.00	$57,663,282.00
23/ene./2017	IR 000032		ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$57,663,102.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00	$57,662,742.00
23/ene./2017	IR 000033	(I00051)	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$55.00	$0.00	$57,662,687.00
23/ene./2017		**5**	**Subtotal**	**787.00**	**0.00**	
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$340.00	$0.00	$57,662,347.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	$57,662,167.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$57,662,103.00
24/ene./2017	IR 000034		ID directo: 34, Historial académico	$64.00	$0.00	$57,662,039.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00	$57,661,994.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$57,661,844.00
24/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**843.00**	**0.00**	
25/ene./2017	IR 000036	(I00056)	ID directo: 36, Historial académico	$128.00	$0.00	$57,661,716.00
25/ene./2017	IR 000036		ID directo: 36, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$57,661,684.00
25/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**160.00**	**0.00**	
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	ID directo: 37, Historial académico	$64.00	$0.00	$57,661,620.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	$57,661,440.00
26/ene./2017	IR 000037		ID directo: 37, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$57,661,280.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	ID directo: 37, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$57,661,130.00
26/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**554.00**	**0.00**	
27/ene./2017	IR 000038		ID directo: 38, Constancia escolar	$192.00	$0.00	$57,660,938.00
27/ene./2017	IR 000038	(I00060)	ID directo: 38, Historial académico	$64.00	$0.00	$57,660,874.00
27/ene./2017	IR 000039	(I00061)	ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$57,660,869.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**261.00**	**0.00**	
30/ene./2017	IR 000040	(I00063)	ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00	$57,660,789.00
30/ene./2017	IR 000041		ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$57,657,789.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	ID directo: 42, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$57,657,661.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	$57,657,481.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$340.00	$0.00	$57,657,141.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$57,657,131.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$250.00	$0.00	$57,656,881.00
30/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**3,988.00**	**0.00**	
31/ene./2017	IR 000044		ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$57,653,881.00
31/ene./2017	IR 000045	(I00074)	ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$57,650,881.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00	$57,650,711.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,620.00	$0.00	$57,649,091.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$50.00	$0.00	$57,649,041.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	$57,649,021.00
31/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**7,860.00**	**0.00**	
			Total (8120) :	**11,554,600.06**	**69,203,621.06**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	-$180.00
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$0.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$8,100.00	$8,100.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	$8,100.00	$0.00	$0.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.00	$400.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Credencial de identificación escolar	$400.00	$0.00	$0.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Constancia escolar	$640.00	$0.00	-$640.00
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Constancia escolar	$0.00	$640.00	$0.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Historial académico	$0.00	$352.00	$352.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Historial académico	$352.00	$0.00	$0.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$6,290.00	$0.00	-$6,290.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,780.00	$0.00	-$28,070.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,290.00	-$21,780.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,780.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Reposición de credencial	$1,350.00	$0.00	-$1,350.00
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Reposición de credencial	$0.00	$1,350.00	$0.00
04/ene./2017	IR 000002	(I00003)	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,020.00	$2,020.00
04/ene./2017	IR 000002	(I00003)	IR:2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,020.00	$0.00	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807,308.30	$807,308.30
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$807,308.30	$0.00	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$211,404.87	$0.00	-$211,404.87
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,404.87	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,414.91	$200,414.91
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$200,414.91	$0.00	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$1,871,578.50	$0.00	-$1,871,578.50
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871,578.50	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,818.71	$11,818.71
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$11,818.71	$0.00	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$600,000.00	$0.00	-$600,000.00
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$600,000.00	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,367,023.88	$6,367,023.88
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$6,367,023.88	$0.00	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$149,370.05	$0.00	-$149,370.05
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,370.05	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$1,027,236.84	$0.00	-$1,027,236.84
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027,236.84	$0.00
04/ene./2017		**36**	**Subtotal**	**11,287,268.06**	**11,287,268.06**	
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Reposición de credencial	$600.00	$0.00	-$600.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Reposición de credencial	$0.00	$600.00	$0.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,250.00	$4,250.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,580.00	$18,830.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,250.00	$0.00	$14,580.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,580.00	$0.00	$0.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Historial académico	$224.00	$0.00	-$224.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Historial académico	$0.00	$224.00	$0.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Constancia escolar	$320.00	$0.00	-$320.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Constancia escolar	$0.00	$320.00	$0.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$10,260.00	$0.00	-$10,260.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$10,260.00	$0.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$3,780.00	$3,780.00
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	$3,780.00	$0.00	$0.00
05/ene./2017	IR 000004	(I00006)	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$900.00	$900.00
05/ene./2017	IR 000004	(I00006)	IR:4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$900.00	$0.00	$0.00
05/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**34,914.00**	**34,914.00**	
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$2,340.00	$2,340.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	$2,340.00	$0.00	$0.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$12,240.00	$0.00	-$12,240.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$12,240.00	$0.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Examen extraordinario	$0.00	$160.00	$160.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Examen extraordinario	$160.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Constancia escolar	$192.00	$0.00	-$192.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$0.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Historial académico	$0.00	$128.00	$128.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Historial académico	$128.00	$0.00	$0.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,420.00	$0.00	-$4,420.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,580.00	$0.00	-$19,000.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,420.00	-$14,580.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,580.00	$0.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Reposición de credencial	$0.00	$600.00	$600.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Reposición de credencial	$600.00	$0.00	$0.00
06/ene./2017	IR 000006	(I00009)	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
06/ene./2017	IR 000006	(I00009)	IR:6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,500.00	$0.00	$0.00
06/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**36,160.00**	**36,160.00**	
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$300.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,400.00	$3,700.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,380.00	$11,080.00
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	$10,780.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,400.00	$0.00	$7,380.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,380.00	$0.00	$0.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Historial académico	$0.00	$96.00	$96.00
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Constancia escolar	$0.00	$448.00	$544.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Historial académico	$96.00	$0.00	$448.00
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Constancia escolar	$448.00	$0.00	$0.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,300.00	$6,300.00
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$6,300.00	$0.00	$0.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,080.00	$1,080.00
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,080.00	$0.00	$0.00
07/ene./2017	IR 000008	(I00012)	IR:8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,300.00	$0.00	-$1,300.00
07/ene./2017	IR 000008	(I00012)	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,300.00	$0.00
07/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**20,304.00**	**20,304.00**	
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$17,460.00	$17,460.00
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$17,460.00	$0.00	$0.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Constancia escolar	$224.00	$0.00	-$224.00
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	-$274.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	-$224.00
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Historial académico	$0.00	$64.00	-$160.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Historial académico	$64.00	$0.00	-$224.00
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Constancia escolar	$0.00	$224.00	$0.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$5,100.00	$0.00	-$5,100.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$17,460.00	$0.00	-$22,560.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	-$22,410.00
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	-$22,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$5,100.00	-$17,460.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$17,460.00	$0.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	IR:10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,110.00	$0.00	-$1,110.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,110.00	$0.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$75.00	$0.00	-$75.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$75.00	$0.00
09/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**41,693.00**	**41,693.00**	
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Reposición de credencial	$1,650.00	$0.00	-$1,650.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,930.00	$3,280.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$25,380.00	$28,660.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,930.00	$0.00	$23,730.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$25,380.00	$0.00	-$1,650.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Historial académico	$352.00	$0.00	-$2,002.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Historial académico	$0.00	$352.00	-$1,650.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Examen extraordinario	$0.00	$160.00	-$1,490.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Examen extraordinario	$160.00	$0.00	-$1,650.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	-$1,700.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	-$1,650.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Constancia escolar	$0.00	$608.00	-$1,042.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Constancia escolar	$608.00	$0.00	-$1,650.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$23,400.00	$0.00	-$25,050.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$23,400.00	-$1,650.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,980.00	$330.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,980.00	$0.00	-$1,650.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Reposición de credencial	$0.00	$1,650.00	$0.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00	-$105.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	$0.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,520.00	$1,520.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,520.00	$0.00	$0.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	-$10.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$0.00
10/ene./2017		**24**	**Subtotal**	**60,145.00**	**60,145.00**	
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$5,040.00	$4,140.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	$5,040.00	$0.00	-$900.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$9,900.00	$9,000.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$9,900.00	$0.00	-$900.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Constancia escolar	$0.00	$1,248.00	$348.00
11/ene./2017	IR 000013		ID directo: 13, Historial académico	$0.00	$448.00	$796.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Historial académico	$448.00	$0.00	$348.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Constancia escolar	$1,248.00	$0.00	-$900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,760.00	$3,860.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,940.00	$18,800.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,760.00	$0.00	$14,040.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,940.00	$0.00	-$900.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Reposición de credencial	$0.00	$900.00	$0.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Reposición de credencial	$900.00	$0.00	-$900.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,050.00	$2,050.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	IR:14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,050.00	$0.00	$0.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$70.00	$0.00	-$70.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$70.00	$0.00
11/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**39,356.00**	**39,356.00**	
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$150.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$0.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Historial académico	$0.00	$736.00	$736.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Historial académico	$736.00	$0.00	$0.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$680.00	$0.00	-$680.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,060.00	$0.00	-$3,740.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$680.00	-$3,060.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,060.00	$0.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$50.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	$0.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Constancia escolar	$1,056.00	$0.00	-$1,056.00
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Constancia escolar	$0.00	$1,056.00	$0.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,440.00	$1,440.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$1,440.00	$0.00	$0.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	$105.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00	$0.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	IR:16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$290.00	$0.00	-$290.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$290.00	$0.00
12/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**7,567.00**	**7,567.00**	
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	-$150.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$0.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$360.00	$360.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$540.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	$360.00
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$360.00	$0.00	$0.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Constancia escolar	$448.00	$0.00	-$448.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Constancia escolar	$0.00	$448.00	$0.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$340.00	$340.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$720.00	$1,060.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Historial académico	$320.00	$0.00	$740.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$340.00	$0.00	$400.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$720.00	$0.00	-$320.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Historial académico	$0.00	$320.00	$0.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00	$60.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$60.00	$0.00	$0.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	IR:18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	-$150.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$0.00
13/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**2,728.00**	**2,728.00**	
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	-$180.00
16/ene./2017	IR 000019		ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	-$180.00
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000020	(I00030)	ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00	$30.00
16/ene./2017	IR 000020	(I00030)	IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$510.00	$510.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00	$1,410.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$510.00	$0.00	$900.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$160.00
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$50.00
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	-$180.00
16/ene./2017	IR 000021		ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$180.00
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00	$300.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	-$20.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$15.00	$0.00	-$15.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$15.00	$0.00
16/ene./2017		**24**	**Subtotal**	**2,705.00**	**2,705.00**	
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023		ID directo: 23, Constancia escolar	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Constancia escolar	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Historial académico	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Historial académico	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	IR:24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000025		ID directo: 25, Historial académico	$0.00	$64.00	$64.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$510.00	$0.00	-$510.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00	-$870.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$510.00	-$360.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000025		IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	-$180.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000025		IR:25, Constancia escolar	$96.00	$0.00	-$96.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000025		ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$180.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	IR:26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00	-$300.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$45.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017		**32**	**Subtotal**	**1,735.00**	**1,735.00**	
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$480.00	$0.00	-$480.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00	-$840.00
18/ene./2017	IR 000027		IR:27, Historial académico	$64.00	$0.00	-$904.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Constancia escolar	$0.00	$128.00	-$776.00
18/ene./2017	IR 000027		IR:27, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$904.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Historial académico	$0.00	$64.00	-$840.00
18/ene./2017	IR 000027		IR:27, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	-$990.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	-$840.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$480.00	-$360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00	$0.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$335.00	$335.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	IR:28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$335.00	$0.00	$0.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	-$5.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$0.00
18/ene./2017		**14**	**Subtotal**	**1,522.00**	**1,522.00**	
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,080.00	$0.00	-$1,080.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,020.00	$0.00	-$2,100.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,080.00	-$1,020.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,020.00	$0.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$128.00
19/ene./2017	IR 000029		IR:29, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$0.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$540.00	$540.00
19/ene./2017	IR 000029		ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$720.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$540.00	$0.00	$180.00
19/ene./2017	IR 000029		IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$0.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$180.00
19/ene./2017	IR 000029		IR:29, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	$0.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	-$20.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$0.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$600.00	$600.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$600.00	$0.00	$0.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$270.00	$0.00	-$270.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00	$0.00
19/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**4,018.00**	**4,018.00**	
20/ene./2017	IR 000031	(I00048)	ID directo: 31, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$32.00
20/ene./2017	IR 000031		IR:31, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$0.00
20/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**32.00**	**32.00**	
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Constancia escolar	$160.00	$0.00	-$160.00
23/ene./2017	IR 000032		ID directo: 32, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$0.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$180.00
23/ene./2017	IR 000032		IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$0.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Historial académico	$0.00	$32.00	$32.00
23/ene./2017	IR 000032		IR:32, Historial académico	$32.00	$0.00	$0.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00	$360.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/ene./2017	IR 000033	(I00051)	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$55.00	$55.00
23/ene./2017	IR 000033	(I00051)	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$55.00	$0.00	$0.00
23/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**787.00**	**787.00**	
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Historial académico	$0.00	$64.00	$64.00
24/ene./2017	IR 000034		IR:34, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$64.00
24/ene./2017	IR 000034		ID directo: 34, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$0.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$340.00	$0.00	-$340.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	-$520.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$340.00	-$180.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$0.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00	-$45.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$0.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	IR:35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	-$150.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$0.00
24/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**843.00**	**843.00**	
25/ene./2017	IR 000036	(I00056)	ID directo: 36, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$32.00
25/ene./2017	IR 000036		IR:36, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	IR 000036	(I00056)	IR:36, Historial académico	$128.00	$0.00	-$128.00
25/ene./2017	IR 000036		ID directo: 36, Historial académico	$0.00	$128.00	$0.00
25/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**160.00**	**160.00**	
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Historial académico	$64.00	$0.00	-$64.00
26/ene./2017	IR 000037		ID directo: 37, Historial académico	$0.00	$64.00	$0.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	ID directo: 37, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$160.00
26/ene./2017	IR 000037		IR:37, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$0.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$180.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	$0.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	-$150.00
26/ene./2017	IR 000037		ID directo: 37, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$0.00
26/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**554.00**	**554.00**	
27/ene./2017	IR 000038	(I00060)	ID directo: 38, Historial académico	$0.00	$64.00	$64.00
27/ene./2017	IR 000038		IR:38, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
27/ene./2017	IR 000038	(I00060)	ID directo: 38, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$192.00
27/ene./2017	IR 000038		IR:38, Constancia escolar	$192.00	$0.00	$0.00
27/ene./2017	IR 000039	(I00061)	ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$5.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2017	IR 000039	(I00061)	IR:39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$0.00
27/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**261.00**	**261.00**	
30/ene./2017	IR 000040	(I00063)	ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$80.00
30/ene./2017	IR 000040		IR:40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017	IR 000041	(I00065)	ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
30/ene./2017	IR 000041		IR:41, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	ID directo: 42, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$128.00
30/ene./2017	IR 000042		IR:42, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	-$180.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$340.00	$0.00	-$520.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	-$340.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$340.00	$0.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	IR:43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$250.00	$0.00	-$250.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	IR:43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	-$260.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	-$250.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$250.00	$0.00
30/ene./2017		**14**	**Subtotal**	**3,988.00**	**3,988.00**	
31/ene./2017	IR 000044	(I00072)	ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
31/ene./2017	IR 000044		IR:44, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
31/ene./2017	IR 000045	(I00074)	IR:45, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
31/ene./2017	IR 000045		ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$0.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00	$170.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,620.00	$1,790.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00	$1,620.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,620.00	$0.00	$0.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	IR:47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$50.00	$0.00	-$50.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00	$0.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	-$20.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$0.00
31/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**7,860.00**	**7,860.00**	
			Total (8140) :	**11,554,600.06**	**11,554,600.06**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Reposición de credencial	$0.00	$1,350.00	$1,350.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.00	$1,750.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Constancia escolar	$0.00	$640.00	$2,390.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Historial académico	$0.00	$352.00	$2,742.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,290.00	$9,032.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,780.00	$30,812.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$30,992.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$8,100.00	$39,092.00
04/ene./2017	IR 000002	(I00003)	IR:2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,020.00	$41,112.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807,308.30	$848,420.30
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,404.87	$1,059,825.17
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,414.91	$1,260,240.08
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871,578.50	$3,131,818.58
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,818.71	$3,143,637.29
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$600,000.00	$3,743,637.29
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,367,023.88	$10,110,661.17
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,370.05	$10,260,031.22
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027,236.84	$11,287,268.06
04/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**11,287,268.06**	
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$3,780.00	$11,291,048.06
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,250.00	$11,295,298.06
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,580.00	$11,309,878.06
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Constancia escolar	$0.00	$320.00	$11,310,198.06
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$10,260.00	$11,320,458.06
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Reposición de credencial	$0.00	$600.00	$11,321,058.06
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Historial académico	$0.00	$224.00	$11,321,282.06
05/ene./2017	IR 000004	(I00006)	IR:4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$900.00	$11,322,182.06
05/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**34,914.00**	
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Historial académico	$0.00	$128.00	$11,322,310.06
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Reposición de credencial	$0.00	$600.00	$11,322,910.06
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Examen extraordinario	$0.00	$160.00	$11,323,070.06
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$11,323,262.06
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$12,240.00	$11,335,502.06
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,420.00	$11,339,922.06
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,580.00	$11,354,502.06
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$2,340.00	$11,356,842.06
06/ene./2017	IR 000006	(I00009)	IR:6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,500.00	$11,358,342.06
06/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**36,160.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Historial académico	$0.00	$96.00	$11,358,438.06
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Constancia escolar	$0.00	$448.00	$11,358,886.06
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,080.00	$11,359,966.06
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,300.00	$11,366,266.06
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$11,366,566.06
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,400.00	$11,369,966.06
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,380.00	$11,377,346.06
07/ene./2017	IR 000008	(I00012)	IR:8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,300.00	$11,378,646.06
07/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**20,304.00**	
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$11,378,796.06
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$5,100.00	$11,383,896.06
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$17,460.00	$11,401,356.06
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$17,460.00	$11,418,816.06
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$11,418,866.06
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Constancia escolar	$0.00	$224.00	$11,419,090.06
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Historial académico	$0.00	$64.00	$11,419,154.06
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$75.00	$11,419,229.06
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	IR:10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,110.00	$11,420,339.06
09/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**41,693.00**	
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Historial académico	$0.00	$352.00	$11,420,691.06
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Constancia escolar	$0.00	$608.00	$11,421,299.06
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Examen extraordinario	$0.00	$160.00	$11,421,459.06
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$11,421,509.06
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$23,400.00	$11,444,909.06
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,980.00	$11,446,889.06
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,930.00	$11,451,819.06
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$25,380.00	$11,477,199.06
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Reposición de credencial	$0.00	$1,650.00	$11,478,849.06
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,520.00	$11,480,369.06
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	$11,480,474.06
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$11,480,484.06
10/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**60,145.00**	
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Historial académico	$0.00	$448.00	$11,480,932.06
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,760.00	$11,485,692.06
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,940.00	$11,500,632.06
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Reposición de credencial	$0.00	$900.00	$11,501,532.06
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$9,900.00	$11,511,432.06
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Constancia escolar	$0.00	$1,248.00	$11,512,680.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$5,040.00	$11,517,720.06
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	IR:14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,050.00	$11,519,770.06
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$70.00	$11,519,840.06
11/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**39,356.00**	
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$11,519,890.06
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$680.00	$11,520,570.06
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,060.00	$11,523,630.06
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,440.00	$11,525,070.06
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Constancia escolar	$0.00	$1,056.00	$11,526,126.06
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$11,526,276.06
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Historial académico	$0.00	$736.00	$11,527,012.06
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	$11,527,117.06
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	IR:16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$290.00	$11,527,407.06
12/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**7,567.00**	
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Historial académico	$0.00	$320.00	$11,527,727.06
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$11,527,877.06
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Constancia escolar	$0.00	$448.00	$11,528,325.06
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$360.00	$11,528,685.06
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$340.00	$11,529,025.06
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$720.00	$11,529,745.06
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$11,529,925.06
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	IR:18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$11,530,075.06
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00	$11,530,135.06
13/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**2,728.00**	
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$11,530,495.06
16/ene./2017	IR 000019		IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$11,530,315.06
16/ene./2017	IR 000020	(I00030)	IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00	$11,530,525.06
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$11,530,705.06
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$510.00	$11,531,215.06
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00	$11,532,115.06
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$11,532,275.06
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$11,532,325.06
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$11,532,505.06
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$15.00	$11,532,840.06
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00	$11,532,805.06
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$11,532,825.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**2,705.00**	
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Historial académico	$0.00	$0.00	$11,532,840.06
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00	$11,532,840.06
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00	$11,532,840.06
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Constancia escolar	$0.00	$0.00	$11,532,840.06
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$11,532,840.06
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$11,532,840.06
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00	$11,532,840.06
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	IR:24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00	$11,532,840.06
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$510.00	$11,533,350.06
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00	$11,533,710.06
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$11,534,230.06
17/ene./2017	IR 000025		IR:25, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$11,533,806.06
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Historial académico	$0.00	$64.00	$11,533,870.06
17/ene./2017	IR 000025		IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$11,534,050.06
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	IR:26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00	$11,534,530.06
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$11,534,575.06
17/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**1,735.00**	
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$11,534,703.06
18/ene./2017	IR 000027		IR:27, Historial académico	$0.00	$64.00	$11,534,767.06
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$11,534,917.06
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$480.00	$11,535,397.06
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00	$11,535,757.06
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	IR:28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$335.00	$11,536,092.06
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$11,536,097.06
18/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,522.00**	
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,080.00	$11,537,177.06
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,020.00	$11,538,197.06
19/ene./2017	IR 000029		IR:29, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$11,538,325.06
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$11,538,505.06
19/ene./2017	IR 000029		IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$540.00	$11,539,045.06
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$11,539,225.06
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$11,539,245.06
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$600.00	$11,539,845.06
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00	$11,540,115.06
19/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**4,018.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2017	IR 000031		IR:31, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$11,540,147.06
20/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**32.00**	
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$11,540,307.06
23/ene./2017	IR 000032		IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$11,540,487.06
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Historial académico	$0.00	$32.00	$11,540,519.06
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00	$11,540,879.06
23/ene./2017	IR 000033	(I00051)	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$55.00	$11,540,934.06
23/ene./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**787.00**	
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$340.00	$11,541,274.06
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$11,541,454.06
24/ene./2017	IR 000034		IR:34, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$11,541,518.06
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Historial académico	$0.00	$64.00	$11,541,582.06
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$11,541,627.06
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	IR:35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$11,541,777.06
24/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**843.00**	
25/ene./2017	IR 000036		IR:36, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$11,541,809.06
25/ene./2017	IR 000036	(I00056)	IR:36, Historial académico	$0.00	$128.00	$11,541,937.06
25/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**160.00**	
26/ene./2017	IR 000037		IR:37, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$11,542,097.06
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Historial académico	$0.00	$64.00	$11,542,161.06
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$11,542,341.06
26/ene./2017	IR 000037		IR:37, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$11,542,491.06
26/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**554.00**	
27/ene./2017	IR 000038	(I00060)	IR:38, Historial académico	$0.00	$64.00	$11,542,555.06
27/ene./2017	IR 000038		IR:38, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$11,542,747.06
27/ene./2017	IR 000039	(I00061)	IR:39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$11,542,752.06
27/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**261.00**	
30/ene./2017	IR 000040	(I00063)	IR:40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$11,542,832.06
30/ene./2017	IR 000041		IR:41, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$11,545,832.06
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	IR:42, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$11,545,960.06

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$11,546,140.06
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$340.00	$11,546,480.06
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	IR:43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$250.00	$11,546,730.06
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	IR:43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$11,546,740.06
30/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,988.00**	
31/ene./2017	IR 000044	(I00072)	IR:44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$11,549,740.06
31/ene./2017	IR 000045		IR:45, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$11,552,740.06
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00	$11,552,910.06
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,620.00	$11,554,530.06
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$11,554,550.06
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	IR:47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00	$11,554,600.06
31/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**7,860.00**	
			Total (8150) :	**0.00**	**11,554,600.06**	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$252,386.78	$252,386.78
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$252,386.78	$504,773.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,218.00	$505,991.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,218.00	$507,209.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$870.00	$508,079.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$870.00	$508,949.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$36,204.00	$545,153.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$601,946.00	$1,147,099.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,608.00	$1,160,707.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,985,132.50	$16,145,840.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,985,132.50	$31,130,972.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$925,219.50	$32,056,192.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,387.00	$32,071,579.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,885.41	$32,077,464.47
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,831,892.00	$33,909,356.47
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$34,009,356.47
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00	$34,094,356.47
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200.00	$34,094,556.47
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,900.00	$34,102,456.47
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700.00	$34,103,156.47
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,300.00	$34,105,456.47
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300.00	$34,105,756.47
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00	$34,185,756.47
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,370.00	$34,209,126.47
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,950.00	$34,232,076.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,304.00	$34,262,380.47
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$144,000.00	$34,406,380.47
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$34,407,880.47
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,526,000.00	$35,933,880.47
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$807,308.30	$36,741,188.77
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,000.00	$36,778,188.77
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$437.86	$36,778,626.63
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$0.01	$36,778,626.64
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,655.00	$36,784,281.64
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$36,794,281.64
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00	$36,814,281.64
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,885.41	$36,820,167.05
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$273,746.50	$37,093,913.55
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$37,103,913.55
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$273,746.50	$37,377,660.05
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,000.00	$37,449,660.05
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,956.99	$37,515,617.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,993.99	$37,526,611.03
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$355.01	$37,526,966.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$73,528.89	$37,600,494.93
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,884.00	$37,602,378.93
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,510.64	$37,611,889.57
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$384,668.18	$37,996,557.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,478.84	$38,029,036.59
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$253,574.71	$38,282,611.30
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$357,614.64	$38,640,225.94
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$451,886.08	$39,092,112.02
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,347.75	$39,122,459.77
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$107.00	$39,122,566.77
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,022.50	$39,135,589.27
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$107.00	$39,135,696.27
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,056.53	$39,188,752.80
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,514.50	$39,192,267.30
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,514.50	$39,195,781.80
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,022.50	$39,208,804.30
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,196.00	$39,217,000.30
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,196.00	$39,225,196.30
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$402,048.00	$39,627,244.30
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$402,048.00	$40,029,292.30
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,385.50	$40,031,677.80
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,385.50	$40,034,063.30
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34,568.25	$40,068,631.55
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,486.75	$40,074,118.30
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,486.75	$40,079,605.05
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,571.50	$40,094,176.55
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34,568.25	$40,128,744.80
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$197.00	$40,128,941.80
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$40,138,941.80
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,448.00	$40,144,389.80
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67,792.50	$40,212,182.30
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67,792.50	$40,279,974.80
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$197.00	$40,280,171.80
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,378.75	$40,313,550.55
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,378.75	$40,346,929.30
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,338.75	$40,360,268.05
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,338.75	$40,373,606.80
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,571.50	$40,388,178.30
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,611.00	$40,390,789.30
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,611.00	$40,393,400.30

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,293.00	$40,398,693.30
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,293.00	$40,403,986.30
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,823.75	$40,437,810.05
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,823.75	$40,471,633.80
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,957.75	$40,473,591.55
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,637.50	$40,479,229.05
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,116.00	$40,487,345.05
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,637.50	$40,492,982.55
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,402.00	$40,513,384.55
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,162.50	$40,515,547.05
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,162.50	$40,517,709.55
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,340.00	$40,520,049.55
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,340.00	$40,522,389.55
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,116.00	$40,530,505.55
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$157,762.50	$40,688,268.05
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$157,762.50	$40,846,030.55
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,402.00	$40,866,432.55
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$403,172.50	$41,269,605.05
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$403,172.50	$41,672,777.55
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,056.53	$41,725,834.08
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,806.00	$41,742,640.08
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,806.00	$41,759,446.08
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,499.97	$41,801,946.05
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,499.97	$41,844,446.02
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,957.75	$41,846,403.77
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,347.75	$41,876,751.52
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$434,572.72	$42,311,324.24
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,384,854.78	$43,696,179.02
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$684,367.50	$44,380,546.52
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$684,367.50	$45,064,914.02
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$434,572.72	$45,499,486.74
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$925,219.50	$46,424,706.24
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,384,854.78	$47,809,561.02
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,144.50	$47,827,705.52
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,144.50	$47,845,850.02
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,335.50	$47,884,185.52
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,335.50	$47,922,521.02
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,016.50	$47,925,537.52
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,016.50	$47,928,554.02
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,032.75	$47,951,586.77
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,032.75	$47,974,619.52
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,420.00	$47,988,039.52
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,420.00	$48,001,459.52
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$499.50	$48,001,959.02
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$499.50	$48,002,458.52
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,402.75	$48,079,861.27
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$79,103.70	$48,158,964.97
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,917.63	$48,204,882.60
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.16	$48,204,883.76
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,818.71	$48,216,702.47
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00	$48,816,702.47
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,677.30	$48,830,379.77
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$345,000.00	$49,175,379.77
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00	$49,215,379.77
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$692,947.00	$49,908,326.77
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$127,504.71	$50,035,831.48
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,116,875.00	$52,152,706.48
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$0.06	$52,152,706.54
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$330,185.81	$52,482,892.35

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$349,558.00	$52,832,450.35
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$463,661.00	$53,296,111.35
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,887,615.00	$55,183,726.35
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$149,370.05	$55,333,096.40
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,027,236.84	$56,360,333.24
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,414.91	$56,560,748.15
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,402.75	$56,638,150.90
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,536.75	$56,652,687.65
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,536.75	$56,667,224.40
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,359.51	$56,711,583.91
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,359.51	$56,755,943.42
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,712.50	$56,762,655.92
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,712.50	$56,769,368.42
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,405.00	$56,770,773.42
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,405.00	$56,772,178.42
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$485,938.50	$57,258,116.92
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$485,938.50	$57,744,055.42
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,643.00	$57,756,698.42
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,643.00	$57,769,341.42
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$489.00	$57,769,830.42
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$489.00	$57,770,319.42
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,543.25	$57,775,862.67
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,543.25	$57,781,405.92
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,620.00	$57,804,025.92
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,620.00	$57,826,645.92
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,212.75	$57,836,858.67
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,212.75	$57,847,071.42
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$475.75	$57,847,547.17
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$475.75	$57,848,022.92
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$297.50	$57,848,320.42
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$297.50	$57,848,617.92
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$405.00	$57,849,022.92
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$405.00	$57,849,427.92
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,221.50	$57,879,649.42
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,221.50	$57,909,870.92
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,444.50	$57,929,315.42
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,444.50	$57,948,759.92
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,824.25	$57,956,584.17
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,824.25	$57,964,408.42
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$104.00	$57,964,512.42
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$104.00	$57,964,616.42
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,073.77	$57,985,690.19
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,073.77	$58,006,763.96
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,480.00	$58,072,243.96
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,480.00	$58,137,723.96
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,088.00	$58,141,811.96
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,088.00	$58,145,899.96
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,207.00	$58,160,106.96
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,207.00	$58,174,313.96
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,316.00	$58,186,629.96
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,316.00	$58,198,945.96
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,938.00	$58,222,883.96
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,938.00	$58,246,821.96
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,709.75	$58,262,531.71
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,709.75	$58,278,241.46
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00	$58,285,741.46
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00	$58,293,241.46
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,004.00	$58,306,245.46
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,004.00	$58,319,249.46

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$108,944.25	$58,428,193.71
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$108,944.25	$58,537,137.96
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70.00	$58,537,207.96
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70.00	$58,537,277.96
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,351.50	$58,546,629.46
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,351.50	$58,555,980.96
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$391.50	$58,556,372.46
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$391.50	$58,556,763.96
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,542.50	$58,558,306.46
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,542.50	$58,559,848.96
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,219.00	$58,578,067.96
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$170,416.04	$58,748,484.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,219.00	$58,766,703.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,540.50	$58,790,243.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,540.50	$58,813,784.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,250.00	$58,822,034.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,250.00	$58,830,284.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$411.50	$58,830,695.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$411.50	$58,831,107.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,995.25	$58,833,102.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,995.25	$58,835,097.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00	$58,835,147.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00	$58,835,197.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$294.00	$58,835,491.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$294.00	$58,835,785.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$452.00	$58,836,237.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$452.00	$58,836,689.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$485.00	$58,837,174.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$485.00	$58,837,659.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34.47	$58,837,693.97
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34.47	$58,837,728.44
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65.00	$58,837,793.44
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65.00	$58,837,858.44
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,174.00	$58,839,032.44
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,174.00	$58,840,206.44
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,164.25	$58,846,370.69
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,164.25	$58,852,534.94
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,350.00	$58,859,884.94
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,350.00	$58,867,234.94
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,785.00	$58,872,019.94
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,785.00	$58,876,804.94
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$844,062.00	$59,720,866.94
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,672,547.00	$61,393,413.94
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$61,395,413.94
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$61,397,413.94
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$61,402,413.94
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00	$61,427,413.94
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00	$61,577,413.94
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$61,582,413.94
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,200.00	$61,584,613.94
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,300.00	$61,587,913.94
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$392,970.00	$61,980,883.94
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00	$62,065,883.94
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$62,075,883.94
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00	$62,093,383.94
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$540,000.00	$62,633,383.94
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$62,638,383.94
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$62,643,383.94
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,039.31	$62,662,423.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$62,677,423.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$62,692,423.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$62,707,423.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$62,709,923.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$62,714,923.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$62,724,923.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$62,734,923.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00	$62,769,923.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$62,772,923.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,500.00	$62,784,423.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$62,799,423.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00	$62,822,923.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,000.00	$62,833,923.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00	$62,841,423.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00	$62,864,923.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$142.50	$62,865,065.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$62,866,065.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$62,867,065.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00	$62,870,565.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$62,873,065.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,500.00	$62,878,565.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,750.00	$62,883,315.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00	$62,889,315.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,248.00	$62,892,563.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$62,893,563.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$184,438.75	$63,078,002.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,500.00	$63,094,502.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,500.00	$63,105,002.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$63,107,502.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$63,109,002.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$63,110,502.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$63,113,502.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$115,985.00	$63,229,487.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,350.00	$63,241,837.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,250.00	$63,245,087.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,250.00	$63,248,337.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$63,248,837.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$750.00	$63,249,587.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,800.00	$63,253,387.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$63,255,387.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800.00	$63,256,187.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,900.00	$63,259,087.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$63,261,087.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,750.00	$63,324,837.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$87,500.00	$63,412,337.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,500.00	$63,439,837.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00	$63,445,837.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00	$63,449,837.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00	$63,450,087.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00	$63,450,337.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$63,451,837.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00	$63,452,087.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$63,457,087.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,460.00	$63,520,547.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00	$63,560,547.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$216.00	$63,560,763.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,400.00	$63,562,163.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,892.50	$63,564,056.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,142.50	$63,566,198.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$63,571,198.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$63,576,198.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,750.00	$63,577,948.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$850.00	$63,578,798.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$63,580,798.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$94,583.50	$63,675,382.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$63,690,382.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$63,705,382.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$675.00	$63,706,057.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$68,286.50	$63,774,343.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$63,776,843.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00	$63,796,843.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,380.50	$63,817,224.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,250.00	$63,824,474.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$63,829,474.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$63,830,974.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00	$63,831,224.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$63,832,224.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00	$63,835,724.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00	$63,843,124.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,800.00	$63,855,924.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00	$63,859,424.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,164.00	$63,874,588.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,250.00	$63,878,838.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$63,880,338.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,500.00	$63,902,838.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$63,907,838.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$63,909,338.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,750.00	$63,916,088.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00	$63,923,488.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$63,926,488.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,000.00	$63,945,488.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,100.00	$63,985,588.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$844,062.00	$64,829,650.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,672,547.00	$66,502,197.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$66,504,197.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$66,506,197.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$66,511,197.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00	$66,536,197.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00	$66,686,197.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$66,691,197.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,200.00	$66,693,397.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,300.00	$66,696,697.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$392,970.00	$67,089,667.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00	$67,174,667.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$67,184,667.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00	$67,202,167.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$540,000.00	$67,742,167.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$67,747,167.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$67,752,167.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,039.31	$67,771,206.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$67,786,206.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$67,801,206.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$67,816,206.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$67,818,706.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$67,823,706.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$67,833,706.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$67,843,706.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00	$67,878,706.31

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$67,881,706.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,500.00	$67,893,206.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$67,908,206.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00	$67,931,706.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,000.00	$67,942,706.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00	$67,950,206.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00	$67,973,706.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$142.50	$67,973,848.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$67,974,848.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$67,975,848.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00	$67,979,348.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$67,981,848.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,500.00	$67,987,348.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,750.00	$67,992,098.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00	$67,998,098.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,248.00	$68,001,346.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$68,002,346.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$184,438.75	$68,186,785.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,500.00	$68,203,285.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,500.00	$68,213,785.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$68,216,285.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$68,217,785.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$68,219,285.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$68,222,285.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$115,985.00	$68,338,270.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,350.00	$68,350,620.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,250.00	$68,353,870.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,250.00	$68,357,120.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$68,357,620.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$750.00	$68,358,370.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,800.00	$68,362,170.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$68,364,170.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800.00	$68,364,970.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,900.00	$68,367,870.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$68,369,870.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,750.00	$68,433,620.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$87,500.00	$68,521,120.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,500.00	$68,548,620.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00	$68,554,620.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00	$68,558,620.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00	$68,558,870.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00	$68,559,120.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$68,560,620.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00	$68,560,870.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$68,565,870.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,460.00	$68,629,330.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00	$68,669,330.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$216.00	$68,669,546.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,400.00	$68,670,946.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,892.50	$68,672,839.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,142.50	$68,674,981.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$68,679,981.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$68,684,981.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,750.00	$68,686,731.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$850.00	$68,687,581.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$68,689,581.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$94,583.50	$68,784,165.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$68,799,165.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$68,814,165.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$675.00	$68,814,840.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$68,286.50	$68,883,126.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$68,885,626.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00	$68,905,626.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,380.50	$68,926,007.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,250.00	$68,933,257.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$68,938,257.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$68,939,757.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00	$68,940,007.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$68,941,007.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00	$68,944,507.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00	$68,951,907.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,800.00	$68,964,707.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00	$68,968,207.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,164.00	$68,983,371.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,250.00	$68,987,621.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$68,989,121.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,500.00	$69,011,621.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$69,016,621.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$69,018,121.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,750.00	$69,024,871.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00	$69,032,271.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$69,035,271.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,000.00	$69,054,271.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,100.00	$69,094,371.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00	$69,111,871.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,625.00	$69,119,496.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00	$69,136,996.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,625.00	$69,144,621.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00	$69,152,121.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00	$69,172,121.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$69,172,621.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$69,174,121.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00	$69,181,621.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00	$69,201,621.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$69,202,121.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$69,203,621.06
01/ene./2017		**475**	**Subtotal**	**0.00**	**69,203,621.06**	
			Total (8210) :	**0.00**	**69,203,621.06**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Saldo Inicial $0.00

01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$2,000.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00	$22,000.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00	$29,500.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$31,000.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$31,500.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00	$51,500.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00	$59,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,625.00	$0.00	$66,625.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00	$84,125.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,625.00	$0.00	$91,750.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00	$109,250.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$40,100.00	$0.00	$149,350.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$19,000.00	$0.00	$168,350.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$171,350.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00	$178,750.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,750.00	$0.00	$185,500.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$187,000.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$192,000.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$22,500.00	$0.00	$214,500.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$216,000.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,250.00	$0.00	$220,250.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,164.00	$0.00	$235,414.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00	$238,914.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,800.00	$0.00	$251,714.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00	$259,114.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00	$262,614.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$263,614.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00	$263,864.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$265,364.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$270,364.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,250.00	$0.00	$277,614.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,380.50	$0.00	$297,994.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00	$317,994.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$320,494.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$68,286.50	$0.00	$388,781.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$675.00	$0.00	$389,456.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$404,456.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$419,456.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$94,583.50	$0.00	$514,039.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$516,039.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$850.00	$0.00	$516,889.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,750.00	$0.00	$518,639.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$523,639.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$528,639.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,142.50	$0.00	$530,782.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,892.50	$0.00	$532,674.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,400.00	$0.00	$534,074.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$216.00	$0.00	$534,290.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00	$574,290.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$63,460.00	$0.00	$637,750.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$642,750.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00	$643,000.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$644,500.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00	$644,750.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00	$645,000.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00	$649,000.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00	$655,000.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$27,500.00	$0.00	$682,500.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$87,500.00	$0.00	$770,000.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$63,750.00	$0.00	$833,750.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$835,750.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,900.00	$0.00	$838,650.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$800.00	$0.00	$839,450.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$841,450.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,800.00	$0.00	$845,250.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$750.00	$0.00	$846,000.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$846,500.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,250.00	$0.00	$849,750.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,250.00	$0.00	$853,000.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$12,350.00	$0.00	$865,350.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$115,985.00	$0.00	$981,335.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$984,335.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$985,835.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$987,335.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$989,835.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,500.00	$0.00	$1,000,335.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$16,500.00	$0.00	$1,016,835.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$184,438.75	$0.00	$1,201,274.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$1,202,274.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,248.00	$0.00	$1,205,522.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00	$1,211,522.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,750.00	$0.00	$1,216,272.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,500.00	$0.00	$1,221,772.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$1,224,272.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00	$1,227,772.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$1,228,772.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$1,229,772.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$142.50	$0.00	$1,229,914.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00	$1,253,414.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00	$1,260,914.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$11,000.00	$0.00	$1,271,914.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00	$1,295,414.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$1,310,414.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$11,500.00	$0.00	$1,321,914.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$1,324,914.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00	$1,359,914.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$1,369,914.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$1,379,914.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$1,384,914.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$1,387,414.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$1,402,414.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$1,417,414.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$1,432,414.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$19,039.31	$0.00	$1,451,454.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$1,456,454.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$1,461,454.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$540,000.00	$0.00	$2,001,454.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00	$2,018,954.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$2,028,954.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00	$2,113,954.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$392,970.00	$0.00	$2,506,924.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,300.00	$0.00	$2,510,224.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,200.00	$0.00	$2,512,424.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$2,517,424.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00	$2,667,424.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00	$2,692,424.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$2,697,424.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$2,699,424.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$2,701,424.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,672,547.00	$0.00	$4,373,971.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$844,062.00	$0.00	$5,218,033.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$40,100.00	$0.00	$5,258,133.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$19,000.00	$0.00	$5,277,133.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$5,280,133.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00	$5,287,533.06

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,750.00	$0.00	$5,294,283.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$5,295,783.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$5,300,783.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$22,500.00	$0.00	$5,323,283.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$5,324,783.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,250.00	$0.00	$5,329,033.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,164.00	$0.00	$5,344,197.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00	$5,347,697.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,800.00	$0.00	$5,360,497.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00	$5,367,897.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00	$5,371,397.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$5,372,397.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00	$5,372,647.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$5,374,147.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$5,379,147.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,250.00	$0.00	$5,386,397.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,380.50	$0.00	$5,406,777.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00	$5,426,777.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$5,429,277.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$68,286.50	$0.00	$5,497,564.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$675.00	$0.00	$5,498,239.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$5,513,239.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$5,528,239.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$94,583.50	$0.00	$5,622,822.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$5,624,822.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$850.00	$0.00	$5,625,672.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,750.00	$0.00	$5,627,422.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$5,632,422.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$5,637,422.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,142.50	$0.00	$5,639,565.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,892.50	$0.00	$5,641,457.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,400.00	$0.00	$5,642,857.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$216.00	$0.00	$5,643,073.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00	$5,683,073.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$63,460.00	$0.00	$5,746,533.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$5,751,533.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00	$5,751,783.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$5,753,283.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00	$5,753,533.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00	$5,753,783.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00	$5,757,783.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00	$5,763,783.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$27,500.00	$0.00	$5,791,283.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$87,500.00	$0.00	$5,878,783.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$63,750.00	$0.00	$5,942,533.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$5,944,533.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,900.00	$0.00	$5,947,433.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$800.00	$0.00	$5,948,233.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$5,950,233.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,800.00	$0.00	$5,954,033.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$750.00	$0.00	$5,954,783.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$5,955,283.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,250.00	$0.00	$5,958,533.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,250.00	$0.00	$5,961,783.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,350.00	$0.00	$5,974,133.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$115,985.00	$0.00	$6,090,118.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$6,093,118.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$6,094,618.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$6,096,118.56

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$6,098,618.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,500.00	$0.00	$6,109,118.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$16,500.00	$0.00	$6,125,618.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$184,438.75	$0.00	$6,310,057.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$6,311,057.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,248.00	$0.00	$6,314,305.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00	$6,320,305.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,750.00	$0.00	$6,325,055.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,500.00	$0.00	$6,330,555.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$6,333,055.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00	$6,336,555.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$6,337,555.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$6,338,555.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$142.50	$0.00	$6,338,697.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00	$6,362,197.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00	$6,369,697.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$11,000.00	$0.00	$6,380,697.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00	$6,404,197.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$6,419,197.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$11,500.00	$0.00	$6,430,697.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$6,433,697.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00	$6,468,697.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$6,478,697.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$6,488,697.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$6,493,697.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$6,496,197.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$6,511,197.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$6,526,197.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$6,541,197.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$19,039.31	$0.00	$6,560,237.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$6,565,237.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$6,570,237.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$540,000.00	$0.00	$7,110,237.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00	$7,127,737.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$7,137,737.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00	$7,222,737.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$392,970.00	$0.00	$7,615,707.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,300.00	$0.00	$7,619,007.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,200.00	$0.00	$7,621,207.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$7,626,207.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00	$7,776,207.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00	$7,801,207.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$7,806,207.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$7,808,207.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$7,810,207.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,672,547.00	$0.00	$9,482,754.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$844,062.00	$0.00	$10,326,816.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,785.00	$0.00	$10,331,601.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,785.00	$0.00	$10,336,386.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,350.00	$0.00	$10,343,736.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,350.00	$0.00	$10,351,086.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,164.25	$0.00	$10,357,250.37
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,164.25	$0.00	$10,363,414.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,174.00	$0.00	$10,364,588.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,174.00	$0.00	$10,365,762.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$65.00	$0.00	$10,365,827.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$65.00	$0.00	$10,365,892.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$34.47	$0.00	$10,365,927.09
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$34.47	$0.00	$10,365,961.56

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$485.00	$0.00	$10,366,446.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$485.00	$0.00	$10,366,931.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$452.00	$0.00	$10,367,383.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$452.00	$0.00	$10,367,835.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$294.00	$0.00	$10,368,129.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$294.00	$0.00	$10,368,423.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00	$10,368,473.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00	$10,368,523.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,995.25	$0.00	$10,370,518.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,995.25	$0.00	$10,372,514.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$411.50	$0.00	$10,372,925.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$411.50	$0.00	$10,373,337.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,250.00	$0.00	$10,381,587.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$8,250.00	$0.00	$10,389,837.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,540.50	$0.00	$10,413,377.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$23,540.50	$0.00	$10,436,918.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$18,219.00	$0.00	$10,455,137.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$170,416.04	$0.00	$10,625,553.10
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$79,103.70	$0.00	$10,704,656.80
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$45,917.63	$0.00	$10,750,574.43
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$18,219.00	$0.00	$10,768,793.43
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,542.50	$0.00	$10,770,335.93
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,542.50	$0.00	$10,771,878.43
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$391.50	$0.00	$10,772,269.93
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$391.50	$0.00	$10,772,661.43
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$9,351.50	$0.00	$10,782,012.93
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,351.50	$0.00	$10,791,364.43
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$70.00	$0.00	$10,791,434.43
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$70.00	$0.00	$10,791,504.43
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$108,944.25	$0.00	$10,900,448.68
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$108,944.25	$0.00	$11,009,392.93
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$13,004.00	$0.00	$11,022,396.93
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$13,004.00	$0.00	$11,035,400.93
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00	$11,042,900.93
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00	$11,050,400.93
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,709.75	$0.00	$11,066,110.68
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,709.75	$0.00	$11,081,820.43
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$23,938.00	$0.00	$11,105,758.43
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,938.00	$0.00	$11,129,696.43
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$12,316.00	$0.00	$11,142,012.43
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,316.00	$0.00	$11,154,328.43
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,207.00	$0.00	$11,168,535.43
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$14,207.00	$0.00	$11,182,742.43
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,088.00	$0.00	$11,186,830.43
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,088.00	$0.00	$11,190,918.43
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$65,480.00	$0.00	$11,256,398.43
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$65,480.00	$0.00	$11,321,878.43
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$21,073.77	$0.00	$11,342,952.20
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$21,073.77	$0.00	$11,364,025.97
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$104.00	$0.00	$11,364,129.97
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$104.00	$0.00	$11,364,233.97
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,824.25	$0.00	$11,372,058.22
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,824.25	$0.00	$11,379,882.47
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$19,444.50	$0.00	$11,399,326.97
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$19,444.50	$0.00	$11,418,771.47
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$30,221.50	$0.00	$11,448,992.97
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,221.50	$0.00	$11,479,214.47
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$405.00	$0.00	$11,479,619.47
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$405.00	$0.00	$11,480,024.47

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$297.50	$0.00	$11,480,321.97
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$297.50	$0.00	$11,480,619.47
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$475.75	$0.00	$11,481,095.22
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$475.75	$0.00	$11,481,570.97
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,212.75	$0.00	$11,491,783.72
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,212.75	$0.00	$11,501,996.47
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$22,620.00	$0.00	$11,524,616.47
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$22,620.00	$0.00	$11,547,236.47
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,543.25	$0.00	$11,552,779.72
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,543.25	$0.00	$11,558,322.97
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$489.00	$0.00	$11,558,811.97
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$489.00	$0.00	$11,559,300.97
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,643.00	$0.00	$11,571,943.97
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$12,643.00	$0.00	$11,584,586.97
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$485,938.50	$0.00	$12,070,525.47
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$485,938.50	$0.00	$12,556,463.97
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,405.00	$0.00	$12,557,868.97
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,405.00	$0.00	$12,559,273.97
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,712.50	$0.00	$12,565,986.47
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,712.50	$0.00	$12,572,698.97
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$44,359.51	$0.00	$12,617,058.48
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$44,359.51	$0.00	$12,661,417.99
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$14,536.75	$0.00	$12,675,954.74
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,536.75	$0.00	$12,690,491.49
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$77,402.75	$0.00	$12,767,894.24
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$200,414.91	$0.00	$12,968,309.15
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,027,236.84	$0.00	$13,995,545.99
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$149,370.05	$0.00	$14,144,916.04
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,887,615.00	$0.00	$16,032,531.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$463,661.00	$0.00	$16,496,192.04
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$349,558.00	$0.00	$16,845,750.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$330,185.81	$0.00	$17,175,935.85
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.06	$0.00	$17,175,935.91
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,116,875.00	$0.00	$19,292,810.91
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$127,504.71	$0.00	$19,420,315.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$692,947.00	$0.00	$20,113,262.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00	$20,153,262.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$345,000.00	$0.00	$20,498,262.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$13,677.30	$0.00	$20,511,939.92
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00	$21,111,939.92
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$11,818.71	$0.00	$21,123,758.63
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1.16	$0.00	$21,123,759.79
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$77,402.75	$0.00	$21,201,162.54
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$499.50	$0.00	$21,201,662.04
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$499.50	$0.00	$21,202,161.54
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$13,420.00	$0.00	$21,215,581.54
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$13,420.00	$0.00	$21,229,001.54
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$23,032.75	$0.00	$21,252,034.29
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,032.75	$0.00	$21,275,067.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,016.50	$0.00	$21,278,083.54
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,016.50	$0.00	$21,281,100.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$38,335.50	$0.00	$21,319,435.54
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$38,335.50	$0.00	$21,357,771.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$18,144.50	$0.00	$21,375,915.54
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$18,144.50	$0.00	$21,394,060.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,384,854.78	$0.00	$22,778,914.82
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$925,219.50	$0.00	$23,704,134.32
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$434,572.72	$0.00	$24,138,707.04
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$684,367.50	$0.00	$24,823,074.54

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$684,367.50	$0.00	$25,507,442.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,384,854.78	$0.00	$26,892,296.82
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$434,572.72	$0.00	$27,326,869.54
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$30,347.75	$0.00	$27,357,217.29
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,957.75	$0.00	$27,359,175.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$42,499.97	$0.00	$27,401,675.01
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,499.97	$0.00	$27,444,174.98
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$16,806.00	$0.00	$27,460,980.98
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$16,806.00	$0.00	$27,477,786.98
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$53,056.53	$0.00	$27,530,843.51
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$403,172.50	$0.00	$27,934,016.01
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$403,172.50	$0.00	$28,337,188.51
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,402.00	$0.00	$28,357,590.51
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$20,402.00	$0.00	$28,377,992.51
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$157,762.50	$0.00	$28,535,755.01
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$157,762.50	$0.00	$28,693,517.51
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,116.00	$0.00	$28,701,633.51
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,340.00	$0.00	$28,703,973.51
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,340.00	$0.00	$28,706,313.51
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,162.50	$0.00	$28,708,476.01
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,162.50	$0.00	$28,710,638.51
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,637.50	$0.00	$28,716,276.01
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,116.00	$0.00	$28,724,392.01
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,637.50	$0.00	$28,730,029.51
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,957.75	$0.00	$28,731,987.26
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$33,823.75	$0.00	$28,765,811.01
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$33,823.75	$0.00	$28,799,634.76
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,293.00	$0.00	$28,804,927.76
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,293.00	$0.00	$28,810,220.76
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,611.00	$0.00	$28,812,831.76
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,611.00	$0.00	$28,815,442.76
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,571.50	$0.00	$28,830,014.26
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$13,338.75	$0.00	$28,843,353.01
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$13,338.75	$0.00	$28,856,691.76
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$33,378.75	$0.00	$28,890,070.51
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$33,378.75	$0.00	$28,923,449.26
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$197.00	$0.00	$28,923,646.26
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$67,792.50	$0.00	$28,991,438.76
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$67,792.50	$0.00	$29,059,231.26
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,448.00	$0.00	$29,064,679.26
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$29,074,679.26
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$197.00	$0.00	$29,074,876.26
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$29,084,876.26
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$34,568.25	$0.00	$29,119,444.51
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$14,571.50	$0.00	$29,134,016.01
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,486.75	$0.00	$29,139,502.76
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,486.75	$0.00	$29,144,989.51
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$34,568.25	$0.00	$29,179,557.76
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,385.50	$0.00	$29,181,943.26
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,385.50	$0.00	$29,184,328.76
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$402,048.00	$0.00	$29,586,376.76
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$402,048.00	$0.00	$29,988,424.76
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,196.00	$0.00	$29,996,620.76
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$8,196.00	$0.00	$30,004,816.76
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$13,022.50	$0.00	$30,017,839.26
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,514.50	$0.00	$30,021,353.76
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,514.50	$0.00	$30,024,868.26
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$53,056.53	$0.00	$30,077,924.79
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$107.00	$0.00	$30,078,031.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$13,022.50	$0.00	$30,091,054.29
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$107.00	$0.00	$30,091,161.29
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$30,347.75	$0.00	$30,121,509.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$451,886.08	$0.00	$30,573,395.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$357,614.64	$0.00	$30,931,009.76
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$253,574.71	$0.00	$31,184,584.47
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$9,510.64	$0.00	$31,194,095.11
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$384,668.18	$0.00	$31,578,763.29
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$32,478.84	$0.00	$31,611,242.13
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$1,884.00	$0.00	$31,613,126.13
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$355.01	$0.00	$31,613,481.14
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$10,993.99	$0.00	$31,624,475.13
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$65,956.99	$0.00	$31,690,432.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$72,000.00	$0.00	$31,762,432.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$73,528.89	$0.00	$31,835,961.01
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$273,746.50	$0.00	$32,109,707.51
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$273,746.50	$0.00	$32,383,454.01
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$5,885.41	$0.00	$32,389,339.42
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$5,885.41	$0.00	$32,395,224.83
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$20,000.00	$0.00	$32,415,224.83
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$10,000.00	$0.00	$32,425,224.83
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$5,655.00	$0.00	$32,430,879.83
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$0.01	$0.00	$32,430,879.84
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$437.86	$0.00	$32,431,317.70
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$37,000.00	$0.00	$32,468,317.70
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$807,308.30	$0.00	$33,275,626.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$1,526,000.00	$0.00	$34,801,626.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$1,500.00	$0.00	$34,803,126.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$144,000.00	$0.00	$34,947,126.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$30,304.00	$0.00	$34,977,430.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$22,950.00	$0.00	$35,000,380.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$23,370.00	$0.00	$35,023,750.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$80,000.00	$0.00	$35,103,750.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$300.00	$0.00	$35,104,050.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$2,300.00	$0.00	$35,106,350.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$700.00	$0.00	$35,107,050.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$7,900.00	$0.00	$35,114,950.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$200.00	$0.00	$35,115,150.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$85,000.00	$0.00	$35,200,150.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$100,000.00	$0.00	$35,300,150.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$1,831,892.00	$0.00	$37,132,042.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$15,387.00	$0.00	$37,147,429.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$925,219.50	$0.00	$38,072,648.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$14,985,132.50	$0.00	$53,057,781.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$14,985,132.50	$0.00	$68,042,913.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$13,608.00	$0.00	$68,056,521.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$601,946.00	$0.00	$68,658,467.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$36,204.00	$0.00	$68,694,671.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$870.00	$0.00	$68,695,541.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$1,218.00	$0.00	$68,696,759.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$870.00	$0.00	$68,697,629.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$1,218.00	$0.00	$68,698,847.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$252,386.78	$0.00	$68,951,234.28
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$252,386.78	$0.00	$69,203,621.06
01/ene./2017		**475**		**Subtotal**	**69,203,621.06**	**0.00**	
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GC		$0.00	$287.10	$69,203,333.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GC		$0.00	$287.10	$69,203,046.86
02/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**574.20**	
06/ene./2017	OC 000001		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$11,312.90	$69,191,733.96
06/ene./2017	OC 000001	(P00002)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$11,312.91	$69,180,421.05
06/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**22,625.81**	
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$1,335.32	$69,179,085.73
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$902.16	$69,178,183.57
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$821.67	$69,177,361.90
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$917.52	$69,176,444.38
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$917.53	$69,175,526.85
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$885.22	$69,174,641.63
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$755.23	$69,173,886.40
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$620.42	$69,173,265.98
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$620.42	$69,172,645.56
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$1,198.55	$69,171,447.01
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$626.61	$69,170,820.40
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$1,011.59	$69,169,808.81
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$987.26	$69,168,821.55
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$1,198.56	$69,167,622.99
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$821.67	$69,166,801.32
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$902.15	$69,165,899.17
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$1,335.33	$69,164,563.84
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$1,198.56	$69,163,365.28
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$1,198.55	$69,162,166.73
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$987.26	$69,161,179.47
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$1,011.60	$69,160,167.87
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$626.61	$69,159,541.26
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$620.42	$69,158,920.84
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$620.42	$69,158,300.42
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$755.23	$69,157,545.19
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$885.22	$69,156,659.97
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$917.52	$69,155,742.45
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$917.53	$69,154,824.92
10/ene./2017	OC 000003		GC Producto: 3610010002 Lona		$0.00	$1,218.00	$69,153,606.92
10/ene./2017	OC 000003	(P00008)	GC Producto: 3610010002 Lona		$0.00	$1,218.00	$69,152,388.92
10/ene./2017	OC 000004		GC Producto: 3360010001 Invitaciones		$0.00	$870.00	$69,151,518.92
10/ene./2017	OC 000004	(P00011)	GC Producto: 3360010001 Invitaciones		$0.00	$870.00	$69,150,648.92
10/ene./2017		**32**		**Subtotal**	**0.00**	**29,772.13**	
13/ene./2017	GP 000001		GC		$0.00	$600.30	$69,150,048.62
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC		$0.00	$1,578.19	$69,148,470.43
13/ene./2017	GP 000001		GC		$0.00	$590,121.63	$68,558,348.80
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC		$0.00	$590,121.63	$67,968,227.17
13/ene./2017	GP 000001		GC		$0.00	$11,190.55	$67,903,352.74
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC		$0.00	$11,190.55	$67,892,162.19
13/ene./2017	GP 000001		GC		$0.00	$240.12	$67,891,922.07
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC		$0.00	$73,549.88	$67,818,372.19
13/ene./2017	GP 000001		GC		$0.00	$27,976.37	$67,790,395.82
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC		$0.00	$27,976.37	$67,762,419.45
13/ene./2017	GP 000001		GC		$0.00	$34,108.32	$67,914,543.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC		$0.00	$73,549.88	$67,688,869.57
13/ene./2017	GP 000001		GC		$0.00	$34,108.32	$67,654,761.25
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC		$0.00	$19,575.56	$67,948,651.61
13/ene./2017	GP 000002		GC		$0.00	$2,114.40	$67,651,748.35
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GC		$0.00	$449.25	$67,653,862.75
13/ene./2017	GP 000002		GC		$0.00	$2,114.40	$67,649,633.95
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GC		$0.00	$449.25	$67,654,312.00
13/ene./2017	GP 000003		GC		$0.00	$13,048.65	$67,636,585.30
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GC		$0.00	$13,048.65	$67,623,536.65
13/ene./2017	GP 000003		GC		$0.00	$2,896.40	$67,620,640.25
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GC		$0.00	$1,680.42	$67,618,959.83
13/ene./2017	GP 000004		GC		$0.00	$1,680.42	$67,617,279.41
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GC		$0.00	$155.25	$67,617,124.16
13/ene./2017	GP 000004		GC		$0.00	$155.25	$67,616,968.91
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GC		$0.00	$2,687.74	$67,613,970.67
13/ene./2017	GP 000005		GC		$0.00	$2,687.74	$67,611,282.93
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GC		$0.00	$155.25	$67,616,658.41
13/ene./2017	GP 000005		GC		$0.00	$155.25	$67,616,813.66
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GC		$0.00	$196.27	$67,606,411.46
13/ene./2017	GP 000010		GC		$0.00	$196.27	$67,606,215.19
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GC		$0.00	$2,337.60	$67,606,607.73
13/ene./2017	GP 000010		GC		$0.00	$2,337.60	$67,608,945.33
13/ene./2017		**33**		**Subtotal**	**0.00**	**1,544,433.73**	
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$1,648.50	$67,604,566.69
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$1,648.50	$67,602,918.19
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$67,602,875.69
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$37.50	$67,602,838.19
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$67,602,795.69
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$67,602,753.19
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$37.50	$67,602,715.69
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$67,602,673.19
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$113.00	$67,602,560.19
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$113.00	$67,602,447.19
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		$0.00	$42.50	$67,602,404.69
16/ene./2017	CG 000002		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		$0.00	$42.50	$67,602,362.19
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		$0.00	$37.50	$67,602,324.69
16/ene./2017	CG 000002		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		$0.00	$42.50	$67,602,282.19
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		$0.00	$42.50	$67,602,239.69
16/ene./2017	CG 000002		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		$0.00	$37.50	$67,602,202.19
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$99.75	$67,601,731.44
16/ene./2017	CG 000003		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$124.00	$67,602,078.19
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$61.50	$67,602,016.69
16/ene./2017	CG 000003		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$61.50	$67,601,955.19
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$124.00	$67,601,831.19
16/ene./2017	CG 000003		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$99.75	$67,601,631.69
16/ene./2017	OC 000005	(P00014)	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$23,075.50	$67,578,556.19
16/ene./2017	OC 000005		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$23,075.50	$67,555,480.69
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$623.50	$67,554,857.19
16/ene./2017	CG 000023		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$623.50	$67,554,233.69
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GC JORGE LARA JUAREZ		$0.00	$94.00	$67,554,139.69
16/ene./2017	CG 000024		GC JORGE LARA JUAREZ		$0.00	$94.00	$67,554,045.69
16/ene./2017		**28**		**Subtotal**	**0.00**	**52,169.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50	$67,554,003.19
18/ene./2017	CG 000004		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50	$67,553,960.69
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$67,553,820.69
18/ene./2017	CG 000004		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$67,553,680.69
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,566.00	$67,552,114.69
18/ene./2017	CG 000005		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,566.00	$67,550,548.69
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$67,550,473.69
18/ene./2017	CG 000006		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$67,550,511.19
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$67,550,398.69
18/ene./2017	CG 000007		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$67,550,436.19
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00	$67,550,285.69
18/ene./2017	CG 000007		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00	$67,550,172.69
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$67,550,130.19
18/ene./2017	CG 000008		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$67,550,087.69
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$67,550,045.19
18/ene./2017	CG 000008		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$67,550,002.69
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.00	$67,548,547.12
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$105.00	$67,548,442.12
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00	$67,548,257.12
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$152.00	$67,548,105.12
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.34	$67,548,031.78
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$122.00	$67,547,909.78
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$104.00	$67,547,805.78
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.00	$67,547,754.78
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00	$67,547,720.78
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00	$67,547,535.78
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.62	$67,547,488.16
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$0.60	$67,547,487.56
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.00	$67,549,804.69
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$105.00	$67,549,699.69
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00	$67,549,514.69
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$152.00	$67,549,362.69
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.35	$67,549,289.34
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$122.00	$67,549,167.34
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$104.00	$67,549,063.34
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.00	$67,549,012.34
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00	$67,548,978.34
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00	$67,548,793.34
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.62	$67,548,745.72
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$0.60	$67,548,745.12
18/ene./2017	OC 000006	(P00017)	GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$2,827.50	$67,544,660.06
18/ene./2017	OC 000006		GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$2,827.50	$67,541,832.56
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$158.00	$67,541,674.56
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.00	$67,541,525.56
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$296.70	$67,541,228.86
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.00	$67,541,140.86
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.00	$67,541,056.86
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$54.00	$67,541,002.86
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$550.00	$67,540,452.86
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$158.00	$67,540,294.86
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.00	$67,540,145.86
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$296.70	$67,539,849.16
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.00	$67,539,761.16
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.00	$67,539,677.16
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$54.00	$67,539,623.16
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$550.00	$67,539,073.16
18/ene./2017	OC 000007	(P00020)	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$3,296.68	$67,532,479.81
18/ene./2017	OC 000007		GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$3,296.67	$67,535,776.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017		**58**	**Subtotal**	**0.00**	**21,565.88**	
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	$0.00	$197.00	$67,532,282.81
19/ene./2017	CG 000025		GC ARCELIA VEGA MENDOZA	$0.00	$197.00	$67,532,085.81
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2980010002 Reducción cono morse	$0.00	$1,884.00	$67,530,201.81
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5230010001 Cámara Fotográfica Canon	$0.00	$32,478.84	$67,497,722.97
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5230010002 Tripie de camara	$0.00	$8,248.18	$67,489,474.79
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5110010001 Loker 5 ptas. metal	$0.00	$8,136.24	$67,481,338.55
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5290010005 Maniquí	$0.00	$29,231.03	$65,670,636.21
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5310010001 Equipo de ultrasonido y electroestimulacion	$0.00	$193,296.60	$67,288,041.95
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5310010002 Ultrasonido portatil terapeutico	$0.00	$18,935.84	$67,269,106.11
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5310010003 Parafinero fisiotens	$0.00	$7,308.00	$67,261,798.11
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5310010004 Ultrasonido Terapeutico fisiotens	$0.00	$116,928.00	$67,144,870.11
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5310010005 Creisel, mca, haba, wehrfritz	$0.00	$21,146.20	$67,123,723.91
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5620010001 Mesa de plancado tipo burro	$0.00	$45,085.49	$67,002,870.03
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5620010002 Máquina de coser overlock	$0.00	$32,020.41	$66,970,849.62
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5620010003 Máquina de coser interlock	$0.00	$43,607.65	$66,927,241.97
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5620010004 Fusionadora	$0.00	$138,078.08	$66,789,163.89
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$22,958.82	$66,766,205.07
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$22,959.97	$66,743,245.10
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010013 Cinta métrica	$0.00	$7,014.81	$67,116,709.10
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010010 Puntos giratorios	$0.00	$2,176.97	$67,114,532.13
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010011 Broquero	$0.00	$2,218.02	$67,112,314.11
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010012 Juego de brocas	$0.00	$4,022.11	$67,108,292.00
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010005 Juego de 10 llaves estandar	$0.00	$511.56	$67,107,780.44
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010006 Juego de 7 pzas de desarnadores de presicion	$0.00	$6,187.44	$67,101,593.00
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010007 Juego 35 pzas destornilladores y brocas	$0.00	$13,462.96	$67,088,130.04
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010008 Desarmadores de matraca	$0.00	$3,881.36	$67,084,248.68
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010009 Flexometro	$0.00	$1,680.84	$67,082,567.84
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$0.00	$13,065.08	$67,069,502.76
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010002 Juego 28 desarmadores mca, craftsman	$0.00	$10,547.88	$67,058,954.88
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010016 Tornillo de banco	$0.00	$2,239.50	$67,056,715.38
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010003 Juego de 13 pzas. destornillador exagonal	$0.00	$2,431.13	$67,054,284.25
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010004 Juego de 7 llavez matraca universal milimetrica	$0.00	$6,328.73	$67,047,955.52
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010002 Estación de trabajo para electronica MCA, ERFEI, MOD, ELNEOS FIVE	$0.00	$261,899.17	$66,481,345.93
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010003 Estación reanudación aire caliente	$0.00	$8,816.00	$66,472,529.93
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010004 Sistema mesa aprendizaje multifuncional	$0.00	$431,058.00	$66,041,471.93
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5690010007 Bascula electrónica	$0.00	$33,990.97	$66,007,480.96
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010008 Pistola haga	$0.00	$30,999.26	$65,976,481.70
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5690010009 Clinómetro	$0.00	$26,461.22	$65,950,020.48
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010005 Indicador caratula mitutoyo 2046s-09	$0.00	$5,146.87	$65,944,873.61
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5690010006 Indicador caratula mitutoyo 2044sb-60	$0.00	$4,399.29	$65,940,474.32
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5670010001 Taladro 3/8	$0.00	$11,137.39	$65,929,336.93
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5670010002 Comprobador de resistencia tierra	$0.00	$58,420.15	$65,870,916.78
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5670010005 Estación de soldadura BGA, MCA JOVY SISTEMS	$0.00	$63,772.16	$65,807,144.62
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5670010006 Soldadora	$0.00	$38,082.80	$65,769,061.82
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5670010007 Escaner automotriz	$0.00	$69,194.58	$65,699,867.24
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)		$0.00	$0.00	$65,670,636.21
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado	$0.00	$170,416.04	$65,500,220.17
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado	$161,503.38	$0.00	$65,661,723.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)		$0.00	$0.00	$66,464,494.33
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado	$0.00	$2,239.49	$66,462,254.84
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)		$0.00	$0.00	$66,462,254.84
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado	$45,918.79	$0.00	$65,707,642.34
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)		$0.00	$0.00	$65,707,642.34
19/ene./2017	GM 000001			$0.00	$0.00	$65,707,642.34
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado	$0.00	$1.16	$65,707,641.18
19/ene./2017	GM 000001			$0.00	$0.00	$65,707,641.18
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)		$0.00	$0.00	$65,707,641.18
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado	$756,853.15	$0.00	$66,464,494.33
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)		$0.00	$0.00	$66,462,254.84
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado	$0.00	$193,094.45	$66,269,160.39
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)		$0.00	$0.00	$65,670,636.21
19/ene./2017	GM 000001			$0.00	$0.00	$65,670,636.21
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)		$0.00	$0.00	$66,269,160.39
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado	$0.00	$224,343.68	$66,044,816.71
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado	$0.00	$384,668.18	$65,660,148.53
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado	$8,248.18	$0.00	$65,668,396.71
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado	$2,239.50	$0.00	$65,670,636.21
19/ene./2017		**67**	**Subtotal**	**974,763.00**	**2,836,606.60**	
24/ene./2017	CG 000018		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$60.50	$65,670,575.71
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$23.50	$65,670,552.21
24/ene./2017	CG 000018		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$52.00	$65,670,500.21
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50	$65,670,457.71
24/ene./2017	CG 000018		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$23.50	$65,670,434.21
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$52.00	$65,670,382.21
24/ene./2017	CG 000018		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50	$65,670,339.71
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$60.50	$65,670,279.21
24/ene./2017	OC 000010		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,257.50	$65,667,021.71
24/ene./2017	OC 000010	(P00029)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,257.50	$65,663,764.21
24/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**6,872.00**	
25/ene./2017	CG 000011		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00	$65,663,713.21
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$202.50	$65,663,510.71
25/ene./2017	CG 000011		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00	$65,663,459.71
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$202.50	$65,663,257.21
25/ene./2017	CG 000012		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.00	$65,663,206.21
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.00	$65,663,159.21
25/ene./2017	CG 000012		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2.00	$65,663,255.21
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2.00	$65,663,253.21
25/ene./2017	CG 000013		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$130.00	$65,662,899.21
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$130.00	$65,663,029.21
25/ene./2017	CG 000014		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$65,662,861.71
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$65,662,824.21
25/ene./2017	CG 000015		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$40.01	$65,662,784.20
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$40.00	$65,662,744.20
25/ene./2017	CG 000016		GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$0.00	$107.00	$65,662,530.20
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$0.00	$107.00	$65,662,637.20
25/ene./2017	OC 000008		GC Producto: 3290010001 SILLAS	$0.00	$696.00	$65,661,834.20
25/ene./2017	OC 000008	(P00023)	GC Producto: 3290010001 SILLAS	$0.00	$696.00	$65,661,138.20
25/ene./2017	OC 000009		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,364.70	$65,653,773.50
25/ene./2017	OC 000009	(P00026)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,364.70	$65,646,408.80
25/ene./2017	CG 000017		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$65,646,193.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA		$0.00	$140.00	$65,646,053.80
25/ene./2017	CG 000017		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA		$0.00	$37.50	$65,646,333.80
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA		$0.00	$37.50	$65,646,371.30
25/ene./2017		**24**		**Subtotal**	**0.00**	**17,710.41**	
26/ene./2017	OC 000011		GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR		$0.00	$923.20	$65,645,130.60
26/ene./2017	OC 000011	(P00032)	GC Producto: 2160010003 XERONA		$0.00	$740.56	$65,644,390.04
26/ene./2017	OC 000011		GC Producto: 2160010012 DESODORANTE		$0.00	$604.50	$65,643,785.54
26/ene./2017	OC 000011	(P00032)	GC Producto: 2160010014 DETERGENTES		$0.00	$363.60	$65,643,421.94
26/ene./2017	OC 000011		GC Producto: 2160010003 XERONA		$0.00	$740.57	$65,642,681.37
26/ene./2017	OC 000011	(P00032)	GC Producto: 2160010014 DETERGENTES		$0.00	$363.60	$65,642,317.77
26/ene./2017	OC 000011		GC Producto: 2160010012 DESODORANTE		$0.00	$604.50	$65,641,713.27
26/ene./2017	OC 000011	(P00032)	GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR		$0.00	$923.20	$65,640,790.07
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2470010002 PIJAS		$0.00	$145.00	$65,640,645.07
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO		$0.00	$377.00	$65,640,268.07
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO		$0.00	$377.00	$65,639,891.07
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2470010002 PIJAS		$0.00	$145.00	$65,639,746.07
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR		$0.00	$55.12	$65,639,690.95
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX		$0.00	$1,305.00	$65,638,385.95
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA		$0.00	$1,479.00	$65,636,906.95
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010003 TAQUETES		$0.00	$116.00	$65,636,790.95
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010004 CABLE 14"		$0.00	$1,889.62	$65,634,901.33
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA		$0.00	$1,479.00	$65,633,422.33
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR		$0.00	$55.12	$65,633,367.21
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX		$0.00	$1,305.00	$65,632,062.21
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA		$0.00	$1,479.00	$65,630,583.21
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010004 CABLE 14"		$0.00	$1,889.62	$65,628,693.59
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010003 TAQUETES		$0.00	$116.00	$65,628,577.59
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA		$0.00	$1,479.00	$65,627,098.59
26/ene./2017		**24**		**Subtotal**	**0.00**	**18,955.21**	
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		$0.00	$95.00	$65,627,003.59
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		$0.00	$37.50	$65,626,966.09
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		$0.00	$35.00	$65,626,931.09
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		$0.00	$34.99	$65,626,896.10
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		$0.00	$25.00	$65,626,871.10
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		$0.00	$95.00	$65,626,776.10
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		$0.00	$37.50	$65,626,738.60
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		$0.00	$35.00	$65,626,703.60
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		$0.00	$35.00	$65,626,668.60
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO		$0.00	$25.00	$65,626,643.60
27/ene./2017	GP 000011		GC		$0.00	$196.27	$65,626,447.33
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GC		$0.00	$196.27	$65,626,251.06
27/ene./2017	GP 000011		GC		$0.00	$2,337.60	$65,623,913.46
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GC		$0.00	$2,337.60	$65,621,575.86
27/ene./2017		**14**		**Subtotal**	**0.00**	**5,522.73**	
30/ene./2017	GP 000006		GC		$0.00	$2,114.40	$65,619,012.21
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GC		$0.00	$449.25	$65,621,126.61
30/ene./2017	GP 000006		GC		$0.00	$2,114.40	$65,616,897.81
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GC		$0.00	$449.25	$65,616,448.56
30/ene./2017	GP 000007		GC		$0.00	$2,577.64	$65,600,822.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GC	$0.00	$13,048.65	$65,603,399.91
30/ene./2017	GP 000007		GC	$0.00	$13,048.65	$65,587,773.62
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GC	$0.00	$155.25	$65,584,930.63
30/ene./2017	GP 000009		GC	$0.00	$155.25	$65,584,775.38
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GC	$0.00	$2,687.74	$65,585,085.88
30/ene./2017	GP 000009		GC	$0.00	$2,687.74	$65,582,087.64
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$30.00	$65,582,057.64
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$30.00	$65,582,027.64
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.50	$65,581,980.14
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$58.00	$65,581,922.14
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$115.00	$65,581,807.14
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50	$65,581,734.64
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.50	$65,581,687.14
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$58.00	$65,581,629.14
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$115.00	$65,581,514.14
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50	$65,581,441.64
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$111.00	$65,581,330.64
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$111.00	$65,581,219.64
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50	$65,581,182.14
30/ene./2017	CG 000020		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50	$65,581,144.64
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	$65,581,102.14
30/ene./2017	CG 000021		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	$65,581,059.64
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$122.50	$65,580,937.14
30/ene./2017	CG 000021		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$122.50	$65,580,814.64
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$65,580,772.14
30/ene./2017	CG 000022		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$65,580,729.64
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$0.00	$198.12	$65,348,532.66
30/ene./2017	GP 000013		GC	$0.00	$10,908.23	$65,337,624.43
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$0.00	$10,908.23	$65,326,716.20
30/ene./2017	GP 000013		GC	$0.00	$34,069.06	$65,546,660.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$0.00	$27,270.57	$65,519,390.01
30/ene./2017	GP 000013		GC	$0.00	$27,270.57	$65,492,119.44
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$0.00	$71,694.33	$65,420,425.11
30/ene./2017	GP 000013		GC	$0.00	$71,694.33	$65,348,730.78
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$0.00	$588,191.16	$64,095,387.12
30/ene./2017	GP 000013		GC	$0.00	$495.30	$64,094,891.82
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$0.00	$19,575.56	$64,683,578.28
30/ene./2017	GP 000013		GC	$0.00	$34,069.06	$65,292,647.14
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$0.00	$1,302.14	$65,291,345.00
30/ene./2017	GP 000013		GC	$0.00	$588,191.16	$64,703,153.84
30/ene./2017		**45**	**Subtotal**	**0.00**	**1,526,684.04**	
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GC	$0.00	$155.25	$64,092,900.90
31/ene./2017	GP 000008		GC	$0.00	$1,680.42	$64,091,220.48
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GC	$0.00	$155.25	$64,094,736.57
31/ene./2017	GP 000008		GC	$0.00	$1,680.42	$64,093,056.15
31/ene./2017	OC 000013	(P00038)	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	$0.00	$5,000.00	$64,081,220.48
31/ene./2017	OC 000013		GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	$0.00	$5,000.00	$64,086,220.48
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GC	$0.00	$2,947.44	$64,078,273.04
31/ene./2017	GP 000012		GC	$0.00	$2,947.44	$64,075,325.60
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.48	$64,145,635.08
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.47	$64,075,325.61
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.48	$64,005,016.13
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.47	$64,073,910.85
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,414.75	$64,075,325.60
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.75	$64,003,601.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017		**14**		**Subtotal**	**0.00**	**19,566.22**	
				Total (8220) :	**70,178,384.06**	**6,103,058.46**	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

			Saldo Inicial				$0.00
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado		$193,094.45	$0.00	-$193,094.45
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)			$0.00	$0.00	-$193,094.45
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado		$224,343.68	$0.00	-$417,438.13
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)			$0.00	$0.00	-$417,438.13
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado		$384,668.18	$0.00	-$802,106.31
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)			$0.00	$0.00	-$802,106.31
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado		$0.00	$8,248.18	-$793,858.13
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)			$0.00	$0.00	-$793,858.13
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado		$2,239.49	$0.00	-$796,097.62
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)			$0.00	$0.00	-$796,097.62
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado		$0.00	$2,239.50	-$793,858.12
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)			$0.00	$0.00	-$793,858.12
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado		$170,416.04	$0.00	-$964,274.16
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)			$0.00	$0.00	-$964,274.16
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado		$0.00	$161,503.38	-$802,770.78
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)			$0.00	$0.00	-$802,770.78
19/ene./2017	GM 000001				$0.00	$0.00	-$802,770.78
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado		$0.00	$756,853.15	-$45,917.63
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado		$1.16	$0.00	-$45,918.79
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)			$0.00	$0.00	-$45,918.79
19/ene./2017	GM 000001				$0.00	$0.00	-$45,918.79
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado		$0.00	$45,918.79	$0.00
19/ene./2017		**22**		**Subtotal**	**974,763.00**	**974,763.00**	
				Total (8230) :	**974,763.00**	**974,763.00**	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

			Saldo Inicial				$0.00
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GD Folio: 65, Factura: NA		$0.00	$287.10	-$287.10
02/ene./2017	PA 000014		GC		$287.10	$0.00	$0.00
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GD Folio: 65, Factura: NA		$0.00	$287.10	-$287.10
02/ene./2017	PA 000014		GC		$287.10	$0.00	$0.00
02/ene./2017		**4**		**Subtotal**	**574.20**	**574.20**	
06/ene./2017	OC 000001	(P00002)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$11,312.90	$0.00	$11,312.90

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2017	OC 000001	(P00002)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,312.91	$0.00	$22,625.81
06/ene./2017	CO 000001	(P00003)	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,312.91	$11,312.90
06/ene./2017	CO 000001	(P00003)	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,312.90	$0.00
06/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**22,625.81**	**22,625.81**	
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,198.55	$0.00	$1,198.55
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$987.26	$0.00	$2,185.81
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,198.56	$0.00	$3,384.37
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,335.32	$0.00	$4,719.69
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$902.16	$0.00	$5,621.85
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$821.67	$0.00	$6,443.52
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$917.52	$0.00	$7,361.04
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$917.53	$0.00	$8,278.57
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$885.22	$0.00	$9,163.79
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$755.23	$0.00	$9,919.02
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$620.42	$0.00	$10,539.44
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$620.42	$0.00	$11,159.86
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$626.61	$0.00	$11,786.47
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,011.59	$0.00	$12,798.06
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,335.33	$0.00	$17,517.76
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$821.67	$0.00	$18,339.43
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$902.15	$0.00	$19,241.58
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,011.60	$0.00	$20,253.18
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$626.61	$0.00	$20,879.79
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$620.42	$0.00	$21,500.21
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$620.42	$0.00	$22,120.63
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$755.23	$0.00	$22,875.86
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$885.22	$0.00	$23,761.08
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$917.52	$0.00	$24,678.60
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$917.53	$0.00	$25,596.13
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,198.56	$0.00	$13,996.62
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,198.55	$0.00	$15,195.17
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$987.26	$0.00	$16,182.43
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,198.56	$24,397.57
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,198.55	$23,199.02
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$987.26	$22,211.76
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,011.60	$21,200.16
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$626.61	$20,573.55
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$620.42	$19,953.13
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$902.15	$19,050.98
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,335.33	$17,715.65
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$620.42	$17,095.23
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$755.23	$16,340.00
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$885.22	$15,454.78
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$917.52	$14,537.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$917.53	$13,619.73
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$821.67	$12,798.06
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,198.55	$11,599.51
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,198.56	$10,400.95
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$987.26	$9,413.69
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,011.59	$8,402.10
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$626.61	$7,775.49
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$620.42	$7,155.07
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$902.16	$6,252.91
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,335.32	$4,917.59
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$620.42	$4,297.17
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$755.23	$3,541.94
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$885.22	$2,656.72
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$917.53	$1,739.19
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$917.52	$821.67
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$821.67	$0.00
10/ene./2017	OC 000003	(P00008)	GC Producto: 3610010002 Lona	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
10/ene./2017	OC 000003		GC Producto: 3610010002 Lona	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
10/ene./2017	CO 000003	(P00009)	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
10/ene./2017	CO 000003	(P00009)	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$1,218.00	$0.00
10/ene./2017	OC 000004	(P00011)	GC Producto: 3360010001 Invitaciones	$870.00	$0.00	$870.00
10/ene./2017	OC 000004		GC Producto: 3360010001 Invitaciones	$870.00	$0.00	$1,740.00
10/ene./2017	CO 000004	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$870.00	$870.00
10/ene./2017	CO 000004	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$870.00	$0.00
10/ene./2017		**64**	**Subtotal**	**29,772.13**	**29,772.13**	
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$590,121.63	$0.00	$590,121.63
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$590,121.63	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$19,575.56	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$600.30	-$600.30
13/ene./2017	GP 000001		GC	$600.30	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$1,578.19	$0.00	$1,578.19
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$1,578.19	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$240.12	$0.00	$240.12
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$240.12	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$11,190.55	$0.00	$11,190.55
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$11,190.55	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$11,190.55	$0.00	$11,190.55
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$11,190.55	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$73,549.88	$0.00	$73,549.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$73,549.88	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GC	$590,121.63	$0.00	$590,121.63
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$590,121.63	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GC	$34,108.32	$0.00	$34,108.32
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$34,108.32	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$34,108.32	-$34,108.32
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$34,108.32	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$27,976.37	-$27,976.37
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$27,976.37	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GC	$27,976.37	$0.00	$27,976.37
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$27,976.37	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GC	$73,549.88	$0.00	$73,549.88
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$73,549.88	$0.00
13/ene./2017	GP 000002		GC	$449.25	$0.00	$449.25
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2	$0.00	$449.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000002		GC	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2	$0.00	$2,114.40	$0.00
13/ene./2017	GP 000002		GC	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2	$0.00	$2,114.40	$0.00
13/ene./2017	GP 000002		GD Folio: 2	$0.00	$449.25	-$449.25
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GC	$449.25	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000003		GC	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GD Folio: 3	$0.00	$13,048.65	$0.00
13/ene./2017	GP 000003		GC	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GD Folio: 3	$0.00	$13,048.65	$0.00
13/ene./2017	GP 000003		GC	$2,896.40	$0.00	$2,896.40
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GD Folio: 3	$0.00	$2,896.40	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GC	$155.25	$0.00	$155.25
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4	$0.00	$155.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GC	$155.25	$0.00	$155.25
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4	$0.00	$155.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GC	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4	$0.00	$1,680.42	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GC	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4	$0.00	$1,680.42	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GD Folio: 5	$0.00	$155.25	-$155.25
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GD Folio: 5	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
13/ene./2017	GP 000005		GC	$2,687.74	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GC	$155.25	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GD Folio: 5	$0.00	$155.25	-$155.25
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GC	$155.25	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GD Folio: 5	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GC	$2,687.74	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GC	$196.27	$0.00	$196.27
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GD Folio: 10	$0.00	$196.27	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10	$0.00	$2,337.60	-$2,337.60
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GC	$2,337.60	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10	$0.00	$2,337.60	-$2,337.60
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GC	$196.27	$0.00	$196.27
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10	$0.00	$196.27	$0.00
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GC	$2,337.60	$0.00	$0.00
13/ene./2017		**66**	**Subtotal**	**1,544,433.73**	**1,544,433.73**	
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608	$0.00	$1,648.50	-$1,648.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,648.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$42.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$80.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$122.50
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$0.00	$42.50	$80.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$0.00	$37.50	$42.50
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$0.00	$42.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608	$0.00	$1,648.50	-$1,648.50
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,648.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$42.50
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$80.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$122.50
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$0.00	$42.50	$80.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$0.00	$37.50	$42.50
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$0.00	$42.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00	$113.00
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura:	$0.00	$113.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura:	$0.00	$113.00	-$113.00
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura:	$0.00	$42.50	-$42.50
16/ene./2017	CG 000002		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura:	$0.00	$42.50	-$85.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura:	$0.00	$37.50	-$122.50
16/ene./2017	CG 000002		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	-$202.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	-$160.00
16/ene./2017	CG 000002		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00	-$122.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura:	$0.00	$42.50	-$165.00
16/ene./2017	CG 000002		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura:	$0.00	$42.50	-$207.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura:	$0.00	$37.50	-$245.00
16/ene./2017	CG 000002		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	-$80.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	-$37.50
16/ene./2017	CG 000002		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$99.75	$0.00	$99.75
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$0.00	$99.75	$0.00
16/ene./2017	CG 000003		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$99.75	$0.00	$99.75
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$0.00	$99.75	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$61.50	$0.00	$61.50
16/ene./2017	CG 000003		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$61.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$61.50	$0.00	$61.50
16/ene./2017	CG 000003		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$61.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$124.00	$0.00	$124.00
16/ene./2017	CG 000003		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$124.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$124.00	-$124.00
16/ene./2017	CG 000003		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$124.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	OC 000005	(P00014)	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$23,075.50	$0.00	$46,151.00
16/ene./2017	OC 000005		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$23,075.50	$0.00	$23,075.50
16/ene./2017	CO 000015	(P00015)	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$23,075.50	$0.00
16/ene./2017	CO 000015	(P00015)	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$23,075.50	$23,075.50
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$0.00	$623.50	-$623.50
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$623.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$0.00	$623.50	-$623.50
16/ene./2017	CG 000023		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$623.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GC JORGE LARA JUAREZ	$94.00	$0.00	$94.00
16/ene./2017	CG 000024		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$0.00	$94.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GC JORGE LARA JUAREZ	$94.00	$0.00	$94.00
16/ene./2017	CG 000024		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$0.00	$94.00	$0.00
16/ene./2017		**56**	**Subtotal**	**52,169.50**	**52,169.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000004		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$0.00	$140.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000004		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$0.00	$140.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000004		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00	$42.50
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$0.00	$42.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000004		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00	$42.50
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$0.00	$42.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000005		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$0.00	$1,566.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000005		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$0.00	$1,566.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$0.00	$37.50	-$37.50
18/ene./2017	CG 000006		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$0.00	$37.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000007		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	-$37.50
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000007		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00	$75.50
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$0.00	$113.00	-$37.50
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00	$75.50
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$0.00	$113.00	-$37.50
18/ene./2017	CG 000007		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$0.00	$37.50	-$75.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$0.00	$37.50	-$37.50
18/ene./2017	CG 000008		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$85.00
18/ene./2017	CG 000008		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$0.00	$42.50	$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$0.00	$42.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000008		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$85.00
18/ene./2017	CG 000008		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$0.00	$42.50	$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$0.00	$42.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$198.00	$0.00	$198.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$105.00	$0.00	$303.00
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00	$488.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$152.00	$0.00	$640.00
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$73.34	$0.00	$713.34
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$122.00	$0.00	$835.34
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$104.00	$0.00	$939.34
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$51.00	$0.00	$990.34
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00	$1,024.34
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00	$1,209.34
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.62	$0.00	$1,256.96
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.60	$0.00	$1,257.56
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$198.00	$1,059.56
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$105.00	$954.56
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$185.00	$769.56
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$152.00	$617.56
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$73.34	$544.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$122.00	$422.22
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$104.00	$318.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$51.00	$267.22
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$34.00	$233.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$185.00	$48.22
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$47.62	$0.60
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$0.60	$0.00
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$198.00	$0.00	$198.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$105.00	$0.00	$303.00
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00	$488.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$152.00	$0.00	$640.00
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$73.35	$0.00	$713.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$122.00	$0.00	$835.35
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$104.00	$0.00	$939.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$51.00	$0.00	$990.35
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00	$1,024.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00	$1,209.35
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.62	$0.00	$1,256.97
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.60	$0.00	$1,257.57
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$198.00	$1,059.57
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$105.00	$954.57
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$185.00	$769.57
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$152.00	$617.57
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$73.35	$544.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$122.00	$422.22
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$104.00	$318.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$51.00	$267.22
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$34.00	$233.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$185.00	$48.22
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$47.62	$0.60
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$0.60	$0.00
18/ene./2017	OC 000006		GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO	$2,827.50	$0.00	$5,655.00
18/ene./2017	OC 000006	(P00017)	GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO	$2,827.50	$0.00	$2,827.50
18/ene./2017	CO 000025	(P00018)	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,827.50	$0.00
18/ene./2017	CO 000025	(P00018)	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,827.50	$2,827.50
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$158.00	$0.00	$158.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$149.00	$0.00	$307.00
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$296.70	$0.00	$603.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$88.00	$0.00	$691.70
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$84.00	$0.00	$775.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$54.00	$0.00	$829.70
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$550.00	$0.00	$1,379.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$158.00	$1,221.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$149.00	$1,072.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$296.70	$776.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$88.00	$688.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$84.00	$604.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$54.00	$550.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA	$0.00	$550.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$158.00	$0.00	$158.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$149.00	$0.00	$307.00
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$296.70	$0.00	$603.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$88.00	$0.00	$691.70
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$84.00	$0.00	$775.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$54.00	$0.00	$829.70
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$550.00	$0.00	$1,379.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$158.00	$1,221.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$149.00	$1,072.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$296.70	$776.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$88.00	$688.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$84.00	$604.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$54.00	$550.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA	$0.00	$550.00	$0.00
18/ene./2017	OC 000007		GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$3,296.67	$0.00	$6,593.35
18/ene./2017	OC 000007	(P00020)	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$3,296.68	$0.00	$3,296.68
18/ene./2017	CO 000028	(P00021)	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,296.68	$0.00
18/ene./2017	CO 000028	(P00021)	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,296.67	$3,296.68
18/ene./2017		**116**	**Subtotal**	**21,565.88**	**21,565.88**	
19/ene./2017	CG 000025		GC ARCELIA VEGA MENDOZA	$197.00	$0.00	$197.00
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$0.00	$197.00	$0.00
19/ene./2017	CG 000025		GC ARCELIA VEGA MENDOZA	$197.00	$0.00	$197.00
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$0.00	$197.00	$0.00
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010013 Cinta métrica	$7,014.81	$0.00	$55,878.07
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$13,065.08	$0.00	$68,943.15
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010002 Juego 28 desarmadores mca, craftsman	$10,547.88	$0.00	$79,491.03
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010016 Tornillo de banco	$2,239.50	$0.00	$81,730.53
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010003 Juego de 13 pzas. destornillador exagonal	$2,431.13	$0.00	$84,161.66
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010004 Juego de 7 llavez matraca universal milimetrica	$6,328.73	$0.00	$90,490.39
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010005 Juego de 10 llaves estandar	$511.56	$0.00	$91,001.95
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010006 Juego de 7 pzas de desarnadores de presicion	$6,187.44	$0.00	$97,189.39
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010007 Juego 35 pzas destornilladores y brocas	$13,462.96	$0.00	$110,652.35
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010008 Desarmadores de matraca	$3,881.36	$0.00	$114,533.71
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010009 Flexometro	$1,680.84	$0.00	$116,214.55
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010010 Puntos giratorios	$2,176.97	$0.00	$118,391.52
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010011 Broquero	$2,218.02	$0.00	$120,609.54
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010012 Juego de brocas	$4,022.11	$0.00	$124,631.65
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5230010001 Cámara Fotográfica Canon	$32,478.84	$0.00	$32,478.84
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5230010002 Tripie de camara	$8,248.18	$0.00	$40,727.02
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5110010001 Loker 5 ptas. metal	$8,136.24	$0.00	$48,863.26
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5310010001 Equipo de ultrasonido y electroestimulacion	$193,296.60	$0.00	$317,928.25
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5310010002 Ultrasonido portatil terapeutico	$18,935.84	$0.00	$336,864.09
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5310010003 Parafinero fisiotens	$7,308.00	$0.00	$344,172.09
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5310010004 Ultrasonido Terapeutico fisiotens	$116,928.00	$0.00	$461,100.09
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5310010005 Creisel, mca, haba, wehrfritz	$21,146.20	$0.00	$482,246.29
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5620010001 Mesa de plancado tipo burro	$45,085.49	$0.00	$527,331.78
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5620010002 Máquina de coser overlock	$32,020.41	$0.00	$559,352.19
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5620010003 Máquina de coser interlock	$43,607.65	$0.00	$602,959.84
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5620010004 Fusionadora	$138,078.08	$0.00	$741,037.92
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$22,958.82	$0.00	$763,996.74
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$22,959.97	$0.00	$786,956.71

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010002 Estación de trabajo para electronica MCA, ERFEI, MOD, ELNEOS FIVE	$261,899.17	$0.00	$1,048,855.88
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010003 Estación reanudación aire caliente	$8,816.00	$0.00	$1,057,671.88
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010004 Sistema mesa aprendizaje multifuncional	$431,058.00	$0.00	$1,488,729.88
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5690010005 Indicador caratula mitutoyo 2046s-09	$5,146.87	$0.00	$1,493,876.75
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010006 Indicador caratula mitutoyo 2044sb-60	$4,399.29	$0.00	$1,498,276.04
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5690010007 Bascula electrónica	$33,990.97	$0.00	$1,532,267.01
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010008 Pistola haga	$30,999.26	$0.00	$1,563,266.27
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5690010009 Clinómetro	$26,461.22	$0.00	$1,589,727.49
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5670010001 Taladro 3/8	$11,137.39	$0.00	$1,600,864.88
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5670010002 Comprobador de resistencia tierra	$58,420.15	$0.00	$1,659,285.03
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5670010005 Estación de soldadura BGA, MCA JOVY SISTEMS	$63,772.16	$0.00	$1,723,057.19
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5670010006 Soldadora	$38,082.80	$0.00	$1,761,139.99
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5670010007 Escaner automotriz	$69,194.58	$0.00	$1,830,334.57
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2980010002 Reducción cono morse	$1,884.00	$0.00	$1,832,218.57
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5290010005 Maniquí	$29,231.03	$0.00	$1,861,449.60
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,884.00	$1,859,565.60
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$63,772.16	$1,795,793.44
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,137.39	$1,784,656.05
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$58,420.15	$1,726,235.90
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$38,082.80	$1,688,153.10
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$69,194.58	$1,618,958.52
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$261,899.17	$1,357,059.35
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,816.00	$1,348,243.35
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$431,058.00	$917,185.35
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,146.87	$912,038.48
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,399.29	$907,639.19
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$33,990.97	$873,648.22
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,999.26	$842,648.96
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$26,461.22	$816,187.74
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$138,078.08	$678,109.66
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$45,085.49	$633,024.17
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,020.41	$601,003.76
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$43,607.65	$557,396.11
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,958.81	$534,437.30
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,959.97	$511,477.33
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,248.18	$116,383.48
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,478.84	$83,904.64
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,136.24	$75,768.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,231.03	$482,246.30
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$193,296.60	$288,949.70
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,935.84	$270,013.86
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,308.00	$262,705.86
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$116,928.00	$145,777.86
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$21,146.20	$124,631.66
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,065.08	$62,703.32
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,547.88	$52,155.44
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,239.50	$49,915.94
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,431.12	$47,484.82
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,328.73	$41,156.09
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$511.56	$40,644.53
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,176.97	$38,467.56
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,218.02	$36,249.54
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,022.11	$32,227.43
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,014.81	$25,212.62
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,187.44	$19,025.18
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,462.96	$5,562.22
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,881.36	$1,680.86
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,680.84	$0.02
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,065.08	-$13,065.06
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,547.88	-$23,612.94
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,239.50	-$25,852.44
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,431.13	-$28,283.57
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,328.73	-$85,359.56
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$511.56	-$85,871.12
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,176.97	-$88,048.09
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,218.02	-$90,266.11
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,022.11	-$94,288.22
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,014.81	-$101,303.03
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,187.44	-$107,490.47
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,462.96	-$120,953.43
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,881.36	-$124,834.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,680.84	-$126,515.63
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$193,296.60	-$319,812.23
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,935.84	-$338,748.07
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,308.00	-$346,056.07
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$116,928.00	-$462,984.07
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$21,146.20	-$484,130.27
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,136.24	-$36,419.81
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,884.00	-$38,303.81
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,248.18	-$46,551.99
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,478.84	-$79,030.83
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,958.82	-$765,880.72
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,959.97	-$788,840.69
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$45,085.49	-$529,215.76
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,020.41	-$561,236.17
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$43,607.65	-$604,843.82
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$138,078.08	-$742,921.90
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$261,899.17	-$1,050,739.86
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,816.00	-$1,059,555.86
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$431,058.00	-$1,490,613.86
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,146.87	-$1,495,760.73
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,399.29	-$1,500,160.02
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$33,990.97	-$1,534,150.99
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,999.26	-$1,565,150.25
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$26,461.22	-$1,591,611.47
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$63,772.16	-$1,655,383.63
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,137.39	-$1,666,521.02
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$58,420.15	-$1,724,941.17
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$38,082.80	-$1,763,023.97
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$69,194.58	-$1,832,218.55
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,231.03	-$1,861,449.58
19/ene./2017		**133**	**Subtotal**	**1,861,843.60**	**3,723,293.18**	
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$60.50	$0.00	-$1,861,389.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura:	$0.00	$60.50	-$1,861,449.58
24/ene./2017	CG 000018		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura:	$0.00	$60.50	-$1,861,510.08
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$60.50	$0.00	-$1,861,449.58
24/ene./2017	CG 000018		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$23.50	$0.00	-$1,861,426.08
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$52.00	$0.00	-$1,861,374.08
24/ene./2017	CG 000018		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00	-$1,861,331.58
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$0.00	$23.50	-$1,861,355.08
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$0.00	$52.00	-$1,861,407.08
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$0.00	$42.50	-$1,861,449.58
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$23.50	$0.00	-$1,861,426.08
24/ene./2017	CG 000018		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$52.00	$0.00	-$1,861,374.08
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00	-$1,861,331.58
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$0.00	$23.50	-$1,861,355.08
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$0.00	$52.00	-$1,861,407.08
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$0.00	$42.50	-$1,861,449.58
24/ene./2017	OC 000010		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,257.50	$0.00	-$1,858,192.08
24/ene./2017	OC 000010	(P00029)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,257.50	$0.00	-$1,854,934.58
24/ene./2017	CO 000045	(P00030)	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,257.50	-$1,858,192.08
24/ene./2017	CO 000045	(P00030)	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,257.50	-$1,861,449.58
24/ene./2017		**20**	**Subtotal**	**6,872.00**	**6,872.00**	
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$0.00	$51.00	-$1,861,500.58
25/ene./2017	CG 000011		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura:	$0.00	$202.50	-$1,861,703.08
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00	-$1,861,652.08
25/ene./2017	CG 000011		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$202.50	$0.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$0.00	$51.00	-$1,861,500.58
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura:	$0.00	$202.50	-$1,861,703.08
25/ene./2017	CG 000011		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00	-$1,861,652.08
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$202.50	$0.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000012		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.00	$0.00	-$1,861,402.58
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$0.00	$47.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000012		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.00	$0.00	-$1,861,402.58
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$0.00	$47.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000012		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$2.00	$0.00	-$1,861,447.58
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$0.00	$2.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000012		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$2.00	$0.00	-$1,861,447.58
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$0.00	$2.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000013		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$0.00	$130.00	-$1,861,579.58
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$130.00	$0.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000013		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$130.00	$0.00	-$1,861,319.58
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$0.00	$130.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000014		GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	-$1,861,412.08
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$0.00	$37.50	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000014		GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	-$1,861,412.08
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$0.00	$37.50	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$0.00	$40.00	-$1,861,489.58
25/ene./2017	CG 000015		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$40.00	$0.00	-$1,861,449.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$0.00	$40.01	-$1,861,489.59
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$40.01	$0.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000016		GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$107.00	$0.00	-$1,861,342.58
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$0.00	$107.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$107.00	$0.00	-$1,861,342.58
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$0.00	$107.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	OC 000008		GC Producto: 3290010001 SILLAS	$696.00	$0.00	-$1,860,753.58
25/ene./2017	OC 000008	(P00023)	GC Producto: 3290010001 SILLAS	$696.00	$0.00	-$1,860,057.58
25/ene./2017	CO 000037		GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$0.00	$696.00	-$1,860,753.58
25/ene./2017	CO 000037	(P00024)	GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$0.00	$696.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	OC 000009		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,364.70	$0.00	-$1,854,084.88
25/ene./2017	OC 000009	(P00026)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,364.70	$0.00	-$1,846,720.18
25/ene./2017	CO 000038	(P00027)	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,364.70	-$1,854,084.88
25/ene./2017	CO 000038	(P00027)	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,364.70	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000017		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	-$1,861,412.08
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$0.00	$37.50	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000017		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	-$1,861,309.58
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000017		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	-$1,861,309.58
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000017		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	-$1,861,412.08
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$0.00	$37.50	-$1,861,449.58
25/ene./2017		**48**	**Subtotal**	**17,710.41**	**17,710.41**	
26/ene./2017	OC 000011		GC Producto: 2160010003 XERONA	$740.56	$0.00	-$1,860,709.02
26/ene./2017	OC 000011	(P00032)	GC Producto: 2160010012 DESODORANTE	$604.50	$0.00	-$1,860,104.52
26/ene./2017	OC 000011		GC Producto: 2160010014 DETERGENTES	$363.60	$0.00	-$1,859,740.92
26/ene./2017	OC 000011	(P00032)	GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR	$923.20	$0.00	-$1,858,817.72
26/ene./2017	OC 000011		GC Producto: 2160010003 XERONA	$740.57	$0.00	-$1,858,077.15
26/ene./2017	OC 000011	(P00032)	GC Producto: 2160010014 DETERGENTES	$363.60	$0.00	-$1,857,713.55
26/ene./2017	OC 000011		GC Producto: 2160010012 DESODORANTE	$604.50	$0.00	-$1,857,109.05
26/ene./2017	OC 000011	(P00032)	GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR	$923.20	$0.00	-$1,856,185.85
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$923.20	-$1,857,109.05
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$604.50	-$1,857,713.55
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$363.60	-$1,858,077.15
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$740.57	-$1,858,817.72
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$923.20	-$1,859,740.92
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$604.50	-$1,860,345.42
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$363.60	-$1,860,709.02
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$740.56	-$1,861,449.58
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$55.12	$0.00	-$1,854,026.72
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA	$1,479.00	$0.00	-$1,852,547.72
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010004 CABLE 14"	$1,889.62	$0.00	-$1,850,658.10
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010003 TAQUETES	$116.00	$0.00	-$1,850,542.10
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA	$1,479.00	$0.00	-$1,849,063.10
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX	$1,305.00	$0.00	-$1,847,758.10
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA	$1,479.00	$0.00	-$1,859,970.58
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$55.12	$0.00	-$1,859,915.46
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX	$1,305.00	$0.00	-$1,858,610.46
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA	$1,479.00	$0.00	-$1,857,131.46
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010003 TAQUETES	$116.00	$0.00	-$1,857,015.46
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010004 CABLE 14"	$1,889.62	$0.00	-$1,855,125.84
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2470010002 PIJAS	$145.00	$0.00	-$1,854,980.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO	$377.00	$0.00	-$1,854,603.84
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO	$377.00	$0.00	-$1,854,226.84
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2470010002 PIJAS	$145.00	$0.00	-$1,854,081.84
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$145.00	-$1,854,226.84
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$377.00	-$1,854,603.84
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,305.00	-$1,855,908.84
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,479.00	-$1,857,387.84
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$116.00	-$1,857,503.84
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,889.62	-$1,859,393.46
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,479.00	-$1,860,872.46
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$55.12	-$1,860,927.58
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,305.00	-$1,849,063.10
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,479.00	-$1,850,542.10
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$116.00	-$1,850,658.10
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,889.62	-$1,852,547.72
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,479.00	-$1,854,026.72
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$55.12	-$1,854,081.84
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$145.00	-$1,861,072.58
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$377.00	-$1,861,449.58
26/ene./2017		**48**	**Subtotal**	**18,955.21**	**18,955.21**	
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$95.00	$0.00	-$1,861,354.58
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00	-$1,861,317.08
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00	-$1,861,282.08
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00	-$1,861,247.08
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$25.00	$0.00	-$1,861,222.08
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$0.00	$95.00	-$1,861,317.08
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$0.00	$37.50	-$1,861,354.58
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura:	$0.00	$35.00	-$1,861,389.58
27/ene./2017	CG 000026		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura:	$0.00	$35.00	-$1,861,424.58
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$0.00	$25.00	-$1,861,449.58
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$95.00	$0.00	-$1,861,354.58
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00	-$1,861,317.08
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00	-$1,861,282.08
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$34.99	$0.00	-$1,861,247.09
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$25.00	$0.00	-$1,861,222.09
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$0.00	$95.00	-$1,861,317.09
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$0.00	$37.50	-$1,861,354.59
27/ene./2017	CG 000026		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura:	$0.00	$35.00	-$1,861,389.59
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura:	$0.00	$34.99	-$1,861,424.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$0.00	$25.00	-$1,861,449.58
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GD Folio: 11	$0.00	$196.27	-$1,861,645.85
27/ene./2017	GP 000011		GC	$196.27	$0.00	-$1,861,449.58
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GD Folio: 11	$0.00	$2,337.60	-$1,863,787.18
27/ene./2017	GP 000011		GC	$2,337.60	$0.00	-$1,861,449.58
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GD Folio: 11	$0.00	$2,337.60	-$1,863,787.18
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11	$0.00	$196.27	-$1,863,983.45
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GC	$196.27	$0.00	-$1,863,787.18
27/ene./2017	GP 000011		GC	$2,337.60	$0.00	-$1,861,449.58
27/ene./2017		**28**	**Subtotal**	**5,522.73**	**5,522.73**	
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GD Folio: 6	$0.00	$2,114.40	-$1,863,563.98
30/ene./2017	GP 000006		GC	$2,114.40	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GD Folio: 6	$0.00	$449.25	-$1,861,898.83
30/ene./2017	GP 000006		GC	$449.25	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GD Folio: 6	$0.00	$2,114.40	-$1,863,563.98
30/ene./2017	GP 000006		GC	$2,114.40	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GD Folio: 6	$0.00	$449.25	-$1,861,898.83
30/ene./2017	GP 000006		GC	$449.25	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GC	$13,048.65	$0.00	-$1,848,400.93
30/ene./2017	GP 000007		GD Folio: 7	$0.00	$13,048.65	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GC	$2,577.64	$0.00	-$1,858,871.94
30/ene./2017	GP 000007		GD Folio: 7	$0.00	$2,577.64	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GC	$13,048.65	$0.00	-$1,848,400.93
30/ene./2017	GP 000007		GD Folio: 7	$0.00	$13,048.65	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GC	$2,687.74	$0.00	-$1,858,761.84
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$0.00	$2,687.74	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GC	$155.25	$0.00	-$1,861,294.33
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$0.00	$155.25	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GC	$155.25	$0.00	-$1,861,294.33
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$0.00	$155.25	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GC	$2,687.74	$0.00	-$1,858,761.84
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$0.00	$2,687.74	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.50	$0.00	-$1,861,402.08
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$58.00	$0.00	-$1,861,344.08
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$115.00	$0.00	-$1,861,229.08
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00	-$1,861,156.58
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$47.50	-$1,861,204.08
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$58.00	-$1,861,262.08
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$115.00	-$1,861,377.08
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$0.00	$72.50	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.50	$0.00	-$1,861,402.08
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$58.00	$0.00	-$1,861,344.08
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$115.00	$0.00	-$1,861,229.08
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00	-$1,861,156.58
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$47.50	-$1,861,204.08
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$58.00	-$1,861,262.08
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$115.00	-$1,861,377.08
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$0.00	$72.50	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$111.00	$0.00	-$1,861,338.58
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662	$0.00	$111.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$111.00	$0.00	-$1,861,338.58
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662	$0.00	$111.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$30.00	$0.00	-$1,861,419.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$0.00	$30.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$30.00	$0.00	-$1,861,419.58
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$0.00	$30.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$0.00	$37.50	-$1,861,487.08
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00	-$1,861,412.08
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$0.00	$37.50	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$0.00	$122.50	-$1,861,572.08
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$122.50	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$122.50	$0.00	-$1,861,327.08
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$0.00	$122.50	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	-$1,861,407.08
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$0.00	$42.50	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	-$1,861,407.08
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$0.00	$42.50	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	-$1,861,407.08
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$0.00	$42.50	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	-$1,861,407.08
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$0.00	$42.50	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$71,694.33	-$1,933,143.91
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$71,694.33	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$27,270.57	-$1,888,720.15
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$27,270.57	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$27,270.57	-$1,888,720.15
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$27,270.57	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$10,908.23	-$1,872,357.81
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$10,908.23	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$10,908.23	-$1,872,357.81
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$10,908.23	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$198.12	-$1,861,647.70
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$198.12	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$71,694.33	-$1,933,143.91
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$71,694.33	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$34,069.06	-$1,895,518.64
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$34,069.06	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$34,069.06	$0.00	-$1,827,380.52
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$34,069.06	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$1,302.14	-$1,862,751.72
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$1,302.14	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$495.30	-$1,861,944.88
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$495.30	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$19,575.56	$0.00	-$1,841,874.02
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$19,575.56	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$588,191.16	$0.00	-$1,273,258.42
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$588,191.16	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$588,191.16	$0.00	-$1,273,258.42
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$588,191.16	-$1,861,449.58
30/ene./2017		**90**	**Subtotal**	**1,526,684.04**	**1,526,684.04**	
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GD Folio: 8	$0.00	$155.25	-$1,861,449.58
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GC	$155.25	$0.00	-$1,861,294.33
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GD Folio: 8	$0.00	$1,680.42	-$1,862,974.75
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GC	$1,680.42	$0.00	-$1,861,294.33

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GC	$155.25	$0.00	-$1,861,139.08
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8	$0.00	$155.25	-$1,861,294.33
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GC	$1,680.42	$0.00	-$1,859,613.91
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8	$0.00	$1,680.42	-$1,861,294.33
31/ene./2017	OC 000013	(P00038)	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	$5,000.00	$0.00	-$1,856,449.58
31/ene./2017	OC 000013		GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	$5,000.00	$0.00	-$1,851,449.58
31/ene./2017	CO 000056	(P00039)	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$5,000.00	-$1,856,449.58
31/ene./2017	CO 000056	(P00039)	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$5,000.00	-$1,861,449.58
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GD Folio: 12	$0.00	$2,947.44	-$1,864,397.02
31/ene./2017	GP 000012		GC	$2,947.44	$0.00	-$1,861,449.58
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GD Folio: 12	$0.00	$2,947.44	-$1,864,397.02
31/ene./2017	GP 000012		GC	$2,947.44	$0.00	-$1,861,449.58
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$63,772.16	-$1,797,677.42
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$11,137.39	-$1,786,540.03
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$58,420.15	-$1,728,119.88
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$38,082.80	-$1,690,037.08
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$69,194.58	-$1,620,842.50
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$261,899.17	-$1,358,943.33
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$8,816.00	-$1,350,127.33
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$431,058.00	-$919,069.33
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$5,146.87	-$913,922.46
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,399.29	-$909,523.17
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$33,990.97	-$875,532.20
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$30,999.26	-$844,532.94
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$26,461.22	-$818,071.72
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$22,958.81	-$795,112.91
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$22,959.97	-$772,152.94
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$45,085.49	-$727,067.45
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$32,020.41	-$695,047.04
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$43,607.65	-$651,439.39
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$138,078.08	-$513,361.31
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$193,296.60	-$320,064.71
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$18,935.84	-$301,128.87
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,308.00	-$293,820.87
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$116,928.00	-$176,892.87
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$21,146.20	-$155,746.67
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$29,231.03	-$126,515.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$8,136.24	-$118,379.40
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$8,248.18	-$110,131.22
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$32,478.84	-$77,652.38
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,884.00	-$75,768.38
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,176.97	-$73,591.41
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,218.02	-$71,373.39
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,022.11	-$67,351.28
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,014.81	-$60,336.47
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$6,187.44	-$54,149.03
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$13,462.96	-$40,686.07
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$3,881.36	-$36,804.71
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,680.84	-$35,123.87
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$13,065.08	-$22,058.79
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$10,547.88	-$11,510.91
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,239.50	-$9,271.41
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,431.12	-$6,840.29
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$6,328.73	-$511.56
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$511.56	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.47	$70,309.47
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	-$70,309.47	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.75	-$1,414.75
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$1,414.75	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,414.75	$1,414.75
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	-$1,414.75	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.47	-$70,309.47
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$70,309.47	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.48	$70,309.48
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	-$70,309.48	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.48	-$70,309.48
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$70,309.48	$0.00	$0.00
31/ene./2017		**71**	**Subtotal**	**19,566.22**	**-1,841,883.36**	
			Total (8240) :	**5,128,295.46**	**5,128,295.46**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2017	PA 000014		GD Folio: 65, Factura: NA	$287.10	$0.00	$287.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GE	$0.00	$287.10	$0.00
02/ene./2017	PA 000014		GD Folio: 65, Factura: NA	$287.10	$0.00	$287.10
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GE	$0.00	$287.10	$0.00
02/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**574.20**	**574.20**	
06/ene./2017	CO 000001	(P00003)	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,312.90	$0.00	$11,312.90
06/ene./2017	CO 000001	(P00003)	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,312.91	$0.00	$22,625.81
06/ene./2017	PP 000001		GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$0.00	$11,312.91	$11,312.90
06/ene./2017	PP 000001	(P00004)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$0.00	$11,312.90	$0.00
06/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**22,625.81**	**22,625.81**	
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,198.55	$0.00	$1,198.55
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,198.56	$0.00	$2,397.11
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$987.26	$0.00	$3,384.37
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,011.59	$0.00	$4,395.96
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$626.61	$0.00	$5,022.57
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$620.42	$0.00	$5,642.99
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$902.16	$0.00	$6,545.15
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,335.32	$0.00	$7,880.47
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$620.42	$0.00	$8,500.89
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$755.23	$0.00	$9,256.12
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$885.22	$0.00	$10,141.34
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$917.53	$0.00	$11,058.87
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$917.52	$0.00	$11,976.39
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$821.67	$0.00	$12,798.06
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,198.56	$0.00	$13,996.62
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,198.55	$0.00	$15,195.17
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$987.26	$0.00	$16,182.43
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,011.60	$0.00	$17,194.03
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$626.61	$0.00	$17,820.64
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$620.42	$0.00	$18,441.06
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$902.15	$0.00	$19,343.21
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,335.33	$0.00	$20,678.54
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$620.42	$0.00	$21,298.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$755.23	$0.00	$22,054.19
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$885.22	$0.00	$22,939.41
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$917.52	$0.00	$23,856.93
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$917.53	$0.00	$24,774.46
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$821.67	$0.00	$25,596.13
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,198.56	$24,397.57
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,198.55	$23,199.02
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$902.15	$22,296.87
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$917.53	$21,379.34
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$821.67	$20,557.67
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,335.33	$19,222.34
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$987.26	$18,235.08
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,011.60	$17,223.48
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$626.61	$16,596.87
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$620.42	$15,976.45
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$620.42	$15,356.03
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$755.23	$14,600.80
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$885.22	$13,715.58
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$917.52	$12,798.06
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,198.56	$11,599.50
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,198.55	$10,400.95
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$917.53	$9,483.42
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$885.22	$8,598.20
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$755.23	$7,842.97
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$620.42	$7,222.55
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$620.42	$6,602.13
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$626.61	$5,975.52
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,011.59	$4,963.93
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$987.26	$3,976.67
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,335.32	$2,641.35
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$821.67	$1,819.68
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$917.52	$902.16
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$902.16	$0.00
10/ene./2017	CO 000003	(P00009)	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
10/ene./2017	CO 000003	(P00009)	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
10/ene./2017	PP 000003	(P00010)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
10/ene./2017	PP 000003		GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$0.00	$1,218.00	$0.00
10/ene./2017	CO 000004	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$870.00	$0.00	$870.00
10/ene./2017	CO 000004	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$870.00	$0.00	$1,740.00
10/ene./2017	PP 000004	(P00013)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$0.00	$870.00	$870.00
10/ene./2017	PP 000004		GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$0.00	$870.00	$0.00
10/ene./2017		**64**	**Subtotal**	**29,772.13**	**29,772.13**	
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$0.00	$590,121.63	-$590,121.63
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$590,121.63	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$0.00	$590,121.63	-$590,121.63
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$590,121.63	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$1,578.19	$0.00	$1,578.19
13/ene./2017	GP 000001		GE	$0.00	$1,578.19	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$600.30	$0.00	$600.30

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$0.00	$600.30	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GE	$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$19,575.56	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$11,190.55	$0.00	$11,190.55
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$0.00	$11,190.55	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GE	$0.00	$240.12	-$240.12
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$240.12	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$11,190.55	$0.00	$11,190.55
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$0.00	$11,190.55	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GE	$0.00	$34,108.32	-$34,108.32
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$34,108.32	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$73,549.88	$0.00	$73,549.88
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$0.00	$73,549.88	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$34,108.32	$0.00	$34,108.32
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$0.00	$34,108.32	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$73,549.88	$0.00	$73,549.88
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$0.00	$73,549.88	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$27,976.37	$0.00	$27,976.37
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$0.00	$27,976.37	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GE	$0.00	$27,976.37	-$27,976.37
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$27,976.37	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000002		GE	$0.00	$449.25	-$449.25
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2	$449.25	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000002		GD Folio: 2	$449.25	$0.00	$449.25
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GE	$0.00	$449.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000002		GE	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2	$2,114.40	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000002		GE	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2	$2,114.40	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000003		GD Folio: 3	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GE	$0.00	$13,048.65	$0.00
13/ene./2017	GP 000003		GD Folio: 3	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GE	$0.00	$13,048.65	$0.00
13/ene./2017	GP 000003		GE	$0.00	$2,896.40	$10,152.25
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GD Folio: 3	$2,896.40	$0.00	$13,048.65
13/ene./2017	GP 000004		GE	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4	$1,680.42	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GE	$0.00	$1,680.42	-$3,360.84
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4	$1,680.42	$0.00	-$1,680.42
13/ene./2017	GP 000004		GE	$0.00	$155.25	-$155.25
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4	$155.25	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GE	$0.00	$155.25	-$1,835.67
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4	$155.25	$0.00	-$1,680.42
13/ene./2017	GP 000005		GD Folio: 5	$155.25	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GE	$0.00	$155.25	-$155.25
13/ene./2017	GP 000005		GD Folio: 5	$155.25	$0.00	$155.25
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GE	$0.00	$155.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GE	$0.00	$2,687.74	-$155.25
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GE	$0.00	$2,687.74	-$2,842.99
13/ene./2017	GP 000005		GD Folio: 5	$2,687.74	$0.00	-$155.25
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GD Folio: 5	$2,687.74	$0.00	$2,532.49
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10	$2,337.60	$0.00	$2,337.60
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GE	$0.00	$2,337.60	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10	$2,337.60	$0.00	$2,337.60
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GE	$0.00	$2,337.60	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10	$196.27	$0.00	$196.27
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GE	$0.00	$196.27	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GE	$0.00	$196.27	$2,141.33
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GD Folio: 10	$196.27	$0.00	$2,337.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017		**66**	**Subtotal**	**1,544,433.73**	**1,544,433.73**	
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608	$1,648.50	$0.00	$1,648.50
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,648.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$42.50
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	-$80.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$122.50
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$42.50	$0.00	-$80.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$37.50	$0.00	-$42.50
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$42.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$42.50
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	-$80.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$122.50
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$42.50	$0.00	-$80.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$37.50	$0.00	-$42.50
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$42.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura:	$113.00	$0.00	$113.00
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura:	$113.00	$0.00	$113.00
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608	$1,648.50	$0.00	$1,648.50
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,648.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura:	$42.50	$0.00	$42.50
16/ene./2017	CG 000002		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura:	$42.50	$0.00	$85.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura:	$37.50	$0.00	$122.50
16/ene./2017	CG 000002		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$80.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$37.50
16/ene./2017	CG 000002		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	-$42.50
16/ene./2017	CG 000002		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	-$85.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50	-$122.50
16/ene./2017	CG 000002		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura:	$42.50	$0.00	-$80.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura:	$42.50	$0.00	-$37.50
16/ene./2017	CG 000002		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura:	$37.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$99.75	$0.00	$99.75
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.75	$0.00
16/ene./2017	CG 000003		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$61.50	-$61.50
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$61.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$61.50	-$61.50
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$61.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$124.00	$0.00	$124.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$124.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$124.00	-$124.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$124.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$99.75	$0.00	$99.75
16/ene./2017	CG 000003		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.75	$0.00
16/ene./2017	CO 000015	(P00015)	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$23,075.50	$0.00	$23,075.50
16/ene./2017	CO 000015	(P00015)	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$23,075.50	$0.00	$46,151.00
16/ene./2017	PP 000005	(P00016)	GE Compra : 15, Pago Programado: 5	$0.00	$23,075.50	$23,075.50
16/ene./2017	PP 000005		GE Compra : 15, Pago Programado: 5	$0.00	$23,075.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$623.50	$0.00	$623.50
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$623.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$623.50	$0.00	$623.50
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$623.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000024		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$94.00	$0.00	$94.00
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$94.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000024		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$94.00	$0.00	$94.00
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$94.00	$0.00
16/ene./2017		**56**	**Subtotal**	**52,169.50**	**52,169.50**	
18/ene./2017	CG 000004		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$42.50	$0.00	$42.50
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000004		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$42.50	$0.00	$42.50
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000004		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	-$140.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$140.00	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000004		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	-$140.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$140.00	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000005		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,566.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000005		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,566.00	-$1,566.00
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$1,566.00	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$37.50	$0.00	$37.50
18/ene./2017	CG 000006		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$37.50	$0.00	$37.50
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000007		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$37.50	$0.00	$37.50
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000007		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$37.50	$0.00	$37.50
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000007		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00	-$113.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$113.00	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$113.00	$0.00	$113.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000008		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$42.50	$0.00	$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$42.50	$0.00	$85.00
18/ene./2017	CG 000008		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000008		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$42.50	$0.00	$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$42.50	$0.00	$85.00
18/ene./2017	CG 000008		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$198.00	$0.00	$198.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$105.00	$0.00	$303.00
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$185.00	$0.00	$488.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$152.00	$0.00	$640.00
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$73.35	$0.00	$713.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$122.00	$0.00	$835.35
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$104.00	$0.00	$939.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$51.00	$0.00	$990.35
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$34.00	$0.00	$1,024.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$185.00	$0.00	$1,209.35
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$47.62	$0.00	$1,256.97
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.60	$0.00	$1,257.57
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.00	$1,059.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$105.00	$954.57
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00	$769.57
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$152.00	$617.57
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.35	$544.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$122.00	$422.22
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$104.00	$318.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.00	$267.22
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00	$233.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00	$48.22
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.62	$0.60
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$0.60	$0.00
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.60	$0.00	$0.60
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.00	-$197.40
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$105.00	-$302.40
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00	-$487.40
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$152.00	-$639.40
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.34	-$712.74
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$122.00	-$834.74
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$104.00	-$938.74
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.00	-$989.74
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00	-$1,023.74
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00	-$1,208.74
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.62	-$1,256.36
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$0.60	-$1,256.96
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$198.00	$0.00	-$1,058.96
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$105.00	$0.00	-$953.96
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$185.00	$0.00	-$768.96
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$152.00	$0.00	-$616.96
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$73.34	$0.00	-$543.62
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$122.00	$0.00	-$421.62
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$104.00	$0.00	-$317.62
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$51.00	$0.00	-$266.62
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$34.00	$0.00	-$232.62
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$185.00	$0.00	-$47.62
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$47.62	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CO 000025	(P00018)	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,827.50	$0.00	$2,827.50
18/ene./2017	CO 000025	(P00018)	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,827.50	$0.00	$5,655.00
18/ene./2017	PP 000006		GE Compra : 25, Pago Programado: 6	$0.00	$2,827.50	$2,827.50
18/ene./2017	PP 000006	(P00019)	GE Compra : 25, Pago Programado: 6	$0.00	$2,827.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$158.00	$0.00	$158.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$149.00	$0.00	$307.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$296.70	$0.00	$603.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$88.00	$0.00	$691.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$84.00	$0.00	$775.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$54.00	$0.00	$829.70
18/ene./2017	CG 000010		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA	$550.00	$0.00	$1,379.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$158.00	$1,221.70
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.00	$1,072.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$296.70	$776.00
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.00	$688.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.00	$604.00
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$54.00	$550.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$550.00	$0.00

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$158.00	$0.00	$158.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$149.00	$0.00	$307.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$296.70	$0.00	$603.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$88.00	$0.00	$691.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$84.00	$0.00	$775.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$54.00	$0.00	$829.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA	$550.00	$0.00	$1,379.70
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$158.00	$1,221.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.00	$1,072.70
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$296.70	$776.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.00	$688.00
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.00	$604.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$54.00	$550.00
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$550.00	$0.00
18/ene./2017	CO 000028	(P00021)	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,296.67	$0.00	$3,296.67
18/ene./2017	CO 000028	(P00021)	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,296.68	$0.00	$6,593.35
18/ene./2017	PP 000007	(P00022)	GE Compra : 28, Pago Programado: 7	$0.00	$3,296.68	$0.00
18/ene./2017	PP 000007		GE Compra : 28, Pago Programado: 7	$0.00	$3,296.67	$3,296.68
18/ene./2017		**116**	**Subtotal**	**21,565.88**	**21,565.88**	
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$197.00	$0.00	$197.00
19/ene./2017	CG 000025		GE ARCELIA VEGA MENDOZA	$0.00	$197.00	$0.00
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$197.00	$0.00	$197.00
19/ene./2017	CG 000025		GE ARCELIA VEGA MENDOZA	$0.00	$197.00	$0.00
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,248.18	$0.00	$84,016.56
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,478.84	$0.00	$116,495.40
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$3,881.36	$0.00	$3,881.36
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,680.84	$0.00	$5,562.20
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,065.08	$0.00	$18,627.28
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$10,547.88	$0.00	$29,175.16
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,239.50	$0.00	$31,414.66
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,431.12	$0.00	$33,845.78
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,328.73	$0.00	$40,174.51
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$511.56	$0.00	$40,686.07
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,176.97	$0.00	$42,863.04
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,218.02	$0.00	$45,081.06
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,022.11	$0.00	$49,103.17
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,014.81	$0.00	$56,117.98
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,187.44	$0.00	$62,305.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,462.96	$0.00	$75,768.38
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00	$118,379.40
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,136.24	$0.00	$126,515.64
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$29,231.03	$0.00	$155,746.67
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$193,296.60	$0.00	$349,043.27
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$18,935.84	$0.00	$367,979.11
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,308.00	$0.00	$375,287.11
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$116,928.00	$0.00	$492,215.11
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$21,146.20	$0.00	$513,361.31
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$22,958.81	$0.00	$1,339,090.90
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$22,959.97	$0.00	$1,362,050.87
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$261,899.17	$0.00	$775,260.48
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,816.00	$0.00	$784,076.48
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$431,058.00	$0.00	$1,215,134.48
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$5,146.87	$0.00	$1,220,281.35
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,399.29	$0.00	$1,224,680.64
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$33,990.97	$0.00	$1,258,671.61
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$30,999.26	$0.00	$1,289,670.87
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$26,461.22	$0.00	$1,316,132.09
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,085.49	$0.00	$1,407,136.36
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,020.41	$0.00	$1,439,156.77
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$43,607.65	$0.00	$1,482,764.42
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$138,078.08	$0.00	$1,620,842.50
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$63,772.16	$0.00	$1,684,614.66
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$11,137.39	$0.00	$1,695,752.05
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$58,420.15	$0.00	$1,754,172.20
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$38,082.80	$0.00	$1,792,255.00
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$69,194.58	$0.00	$1,861,449.58
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$63,772.16	$1,797,677.42
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$38,082.80	$1,759,594.62
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$69,194.58	$1,690,400.04
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$11,137.39	$1,679,262.65
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$58,420.15	$1,620,842.50
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$29,231.03	$742,921.91
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$22,958.81	$1,597,883.69
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$22,959.97	$1,574,923.72
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$33,990.97	$1,540,932.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$30,999.26	$1,509,933.49
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$26,461.22	$1,483,472.27
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$261,899.17	$1,221,573.10
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$8,816.00	$1,212,757.10
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$431,058.00	$781,699.10
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$5,146.87	$776,552.23
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$4,399.29	$772,152.94
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$1,884.00	$124,631.64
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$8,136.24	$116,495.40
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$45,085.49	$697,836.42
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$32,020.41	$665,816.01
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$43,607.65	$622,208.36
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$138,078.08	$484,130.28
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$193,296.60	$290,833.68
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$18,935.84	$271,897.84
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$7,308.00	$264,589.84
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$116,928.00	$147,661.84
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$21,146.20	$126,515.64
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$7,014.81	$109,480.59
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$13,065.08	$96,415.51
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$10,547.88	$85,867.63
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$2,239.50	$83,628.13
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$2,431.12	$81,197.01
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$6,328.73	$74,868.28
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$511.56	$74,356.72
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$6,187.44	$68,169.28
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$13,462.96	$54,706.32
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$3,881.36	$50,824.96
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$1,680.84	$49,144.12
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$2,176.97	$46,967.15
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$2,218.02	$44,749.13
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$4,022.11	$40,727.02
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$32,478.84	$8,248.18
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$8,248.18	$0.00
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,248.18	$0.00	$8,248.18
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,478.84	$0.00	$40,727.02
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,065.08	$0.00	$53,792.10
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$10,547.88	$0.00	$64,339.98
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,239.50	$0.00	$66,579.48
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,431.13	$0.00	$69,010.61
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,328.73	$0.00	$75,339.34
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$511.56	$0.00	$75,850.90
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,176.97	$0.00	$78,027.87
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,218.02	$0.00	$80,245.89
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,022.11	$0.00	$84,268.00
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,014.81	$0.00	$91,282.81
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,187.44	$0.00	$97,470.25
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,462.96	$0.00	$110,933.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$3,881.36	$0.00	$114,814.57
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,680.84	$0.00	$116,495.41
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$193,296.60	$0.00	$317,928.25
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$18,935.84	$0.00	$336,864.09
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,308.00	$0.00	$344,172.09
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$116,928.00	$0.00	$461,100.09
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$21,146.20	$0.00	$482,246.29
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,136.24	$0.00	$124,631.65
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$29,231.03	$0.00	$511,477.32
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$22,959.97	$0.00	$534,437.29
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$22,958.82	$0.00	$557,396.11
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,085.49	$0.00	$1,405,252.38
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,020.41	$0.00	$1,437,272.79
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$43,607.65	$0.00	$1,480,880.44
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$138,078.08	$0.00	$1,618,958.52
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$261,899.17	$0.00	$819,295.28
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,816.00	$0.00	$828,111.28
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$431,058.00	$0.00	$1,259,169.28
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$5,146.87	$0.00	$1,264,316.15
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,399.29	$0.00	$1,268,715.44
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$33,990.97	$0.00	$1,302,706.41
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$30,999.26	$0.00	$1,333,705.67
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$26,461.22	$0.00	$1,360,166.89
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00	$1,620,842.52
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$63,772.16	$0.00	$1,684,614.68
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$11,137.39	$0.00	$1,695,752.07
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$58,420.15	$0.00	$1,754,172.22
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$38,082.80	$0.00	$1,792,255.02
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$69,194.58	$0.00	$1,861,449.60
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$63,772.16	$1,797,677.44
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$38,082.80	$1,759,594.64
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$69,194.58	$1,690,400.06
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$11,137.39	$1,679,262.67
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$58,420.15	$1,620,842.52
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$261,899.17	$1,358,943.35
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$8,816.00	$1,350,127.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$431,058.00	$919,069.35
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$5,146.87	$913,922.48
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$4,399.29	$909,523.19
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$33,990.97	$875,532.22
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$30,999.26	$844,532.96
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$26,461.22	$818,071.74
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$45,085.49	$772,986.25
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$32,020.41	$740,965.84
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$43,607.65	$697,358.19
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$138,078.08	$559,280.11
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$1,884.00	$124,631.65
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$22,958.82	$536,321.29
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$22,959.97	$513,361.32
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$29,231.03	$484,130.29
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$193,296.60	$290,833.69
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$18,935.84	$271,897.85
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$7,308.00	$264,589.85
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$116,928.00	$147,661.85
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$21,146.20	$126,515.65
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$8,248.18	$116,383.47
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$32,478.84	$83,904.63
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$8,136.24	$75,768.39
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$13,065.08	$62,703.31
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$10,547.88	$52,155.43
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$2,239.50	$49,915.93
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$2,431.13	$47,484.80
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$6,328.73	$41,156.07
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$511.56	$40,644.51
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$6,187.44	$34,457.07
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$13,462.96	$20,994.11
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$3,881.36	$17,112.75
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$1,680.84	$15,431.91
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$2,176.97	$13,254.94
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$2,218.02	$11,036.92
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$4,022.11	$7,014.81
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$7,014.81	$0.00
19/ene./2017		**176**	**Subtotal**	**3,723,293.18**	**3,723,293.18**	
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura:	$60.50	$0.00	$60.50
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$60.50	$0.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$23.50	-$23.50
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$52.00	-$75.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50	-$118.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$23.50	$0.00	-$94.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$52.00	$0.00	-$42.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$42.50	$0.00	$0.00
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$23.50	-$23.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$52.00	-$75.50
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50	-$118.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$23.50	$0.00	-$94.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$52.00	$0.00	-$42.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$42.50	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura:	$60.50	$0.00	$60.50
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$60.50	$0.00
24/ene./2017	CO 000045	(P00030)	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,257.50	$0.00	$3,257.50
24/ene./2017	CO 000045	(P00030)	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,257.50	$0.00	$6,515.00
24/ene./2017	PP 000010	(P00031)	GE Compra : 45, Pago Programado: 10	$0.00	$3,257.50	$3,257.50
24/ene./2017	PP 000010		GE Compra : 45, Pago Programado: 10	$0.00	$3,257.50	$0.00
24/ene./2017		**20**	**Subtotal**	**6,872.00**	**6,872.00**	
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$51.00	$0.00	$51.00
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura:	$202.50	$0.00	$253.50
25/ene./2017	CG 000011		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00	$202.50
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$202.50	$0.00
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$51.00	$0.00	$51.00
25/ene./2017	CG 000011		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura:	$202.50	$0.00	$253.50
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00	$202.50
25/ene./2017	CG 000011		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$202.50	$0.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$2.00	$0.00	$2.00
25/ene./2017	CG 000012		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$2.00	$0.00	$2.00
25/ene./2017	CG 000012		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$47.00	$0.00	$47.00
25/ene./2017	CG 000012		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$47.00	$0.00	$47.00
25/ene./2017	CG 000012		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$130.00	$0.00	$130.00
25/ene./2017	CG 000013		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$130.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$130.00	$0.00	$130.00
25/ene./2017	CG 000013		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$130.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	-$37.50
25/ene./2017	CG 000014		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$37.50	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	-$37.50
25/ene./2017	CG 000014		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$37.50	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$40.01	$0.00	$40.01
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$40.01	$0.00
25/ene./2017	CG 000015		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$40.00	-$40.00
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$40.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$0.00	$107.00	-$107.00
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$107.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000016		GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$0.00	$107.00	-$107.00
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$107.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CO 000037	(P00024)	GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$696.00	$0.00	$696.00
25/ene./2017	CO 000037		GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$696.00	$0.00	$1,392.00
25/ene./2017	PP 000008	(P00025)	GE Compra : 37, Pago Programado: 8	$0.00	$696.00	$696.00
25/ene./2017	PP 000008		GE Compra : 37, Pago Programado: 8	$0.00	$696.00	$0.00
25/ene./2017	CO 000038	(P00027)	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$7,364.70	$0.00	$7,364.70
25/ene./2017	CO 000038	(P00027)	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$7,364.70	$0.00	$14,729.40
25/ene./2017	PP 000009	(P00028)	GE Compra : 38, Pago Programado: 9	$0.00	$7,364.70	$7,364.70
25/ene./2017	PP 000009		GE Compra : 38, Pago Programado: 9	$0.00	$7,364.70	$0.00
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$37.50	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	$0.00
25/ene./2017	CG 000017		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	-$140.00
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$140.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000017		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	-$140.00
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$140.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000017		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$37.50	$0.00	$37.50
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	$0.00
25/ene./2017		**48**	**Subtotal**	**17,710.41**	**17,710.41**	
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$923.20	$0.00	$923.20
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$604.50	$0.00	$1,527.70
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$363.60	$0.00	$1,891.30
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$740.56	$0.00	$2,631.86
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$923.20	$0.00	$3,555.06
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$604.50	$0.00	$4,159.56
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$363.60	$0.00	$4,523.16
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$740.57	$0.00	$5,263.73
26/ene./2017	PP 000011		GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$923.20	$4,340.53
26/ene./2017	PP 000011	(P00034)	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$363.60	$3,976.93
26/ene./2017	PP 000011		GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$604.50	$3,372.43
26/ene./2017	PP 000011	(P00034)	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$740.57	$2,631.86
26/ene./2017	PP 000011		GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$923.20	$1,708.66
26/ene./2017	PP 000011	(P00034)	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$740.56	$968.10
26/ene./2017	PP 000011		GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$604.50	$363.60
26/ene./2017	PP 000011	(P00034)	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$363.60	$0.00
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$145.00	$0.00	$145.00
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$377.00	$0.00	$522.00
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$145.00	$0.00	$6,990.74
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$377.00	$0.00	$7,367.74
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,305.00	$0.00	$1,827.00
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,479.00	$0.00	$3,306.00
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$116.00	$0.00	$3,422.00
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,889.62	$0.00	$5,311.62
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,479.00	$0.00	$6,790.62
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$55.12	$0.00	$6,845.74
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,305.00	$0.00	$8,672.74
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,479.00	$0.00	$10,151.74
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$116.00	$0.00	$10,267.74
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,889.62	$0.00	$12,157.36
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,479.00	$0.00	$13,636.36
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$55.12	$0.00	$13,691.48
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,479.00	$12,212.48
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,479.00	$5,888.74
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,889.62	$3,999.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$55.12	$3,944.00
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,305.00	$2,639.00
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$116.00	$2,523.00
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,479.00	$1,044.00
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,305.00	$10,907.48
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,479.00	$9,428.48
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$116.00	$9,312.48
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,889.62	$7,422.86
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$55.12	$7,367.74
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$377.00	$667.00
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$145.00	$522.00
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$145.00	$377.00
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$377.00	$0.00
26/ene./2017		**48**	**Subtotal**	**18,955.21**	**18,955.21**	
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$95.00	-$95.00
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50	-$132.50
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00	-$167.50
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00	-$202.50
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$25.00	-$227.50
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$95.00	$0.00	-$132.50
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$37.50	$0.00	-$95.00
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura:	$35.00	$0.00	-$60.00
27/ene./2017	CG 000026		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura:	$35.00	$0.00	-$25.00
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$25.00	$0.00	$0.00
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$95.00	-$95.00
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50	-$132.50
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00	-$167.50
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$34.99	-$202.49
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$25.00	-$227.49
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$95.00	$0.00	-$132.49
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$37.50	$0.00	-$94.99
27/ene./2017	CG 000026		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura:	$35.00	$0.00	-$59.99
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura:	$34.99	$0.00	-$25.00
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$25.00	$0.00	$0.00
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11	$196.27	$0.00	$196.27
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GE	$0.00	$196.27	$0.00
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11	$196.27	$0.00	$196.27
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GE	$0.00	$196.27	$0.00
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11	$2,337.60	$0.00	$2,337.60
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GE	$0.00	$2,337.60	$0.00
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11	$2,337.60	$0.00	$2,337.60
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GE	$0.00	$2,337.60	$0.00
27/ene./2017		**28**	**Subtotal**	**5,522.73**	**5,522.73**	
30/ene./2017	GP 000006		GD Folio: 6	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GE	$0.00	$2,114.40	$0.00
30/ene./2017	GP 000006		GD Folio: 6	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GE	$0.00	$2,114.40	$0.00
30/ene./2017	GP 000006		GD Folio: 6	$449.25	$0.00	$449.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GE	$0.00	$449.25	$0.00
30/ene./2017	GP 000006		GD Folio: 6	$449.25	$0.00	$449.25
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GE	$0.00	$449.25	$0.00
30/ene./2017	GP 000007		GE	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GD Folio: 7	$13,048.65	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000007		GE	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GD Folio: 7	$13,048.65	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000007		GD Folio: 7	$2,577.64	$0.00	$2,577.64
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GE	$0.00	$2,577.64	$0.00
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$155.25	$0.00	$155.25
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GE	$0.00	$155.25	$0.00
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$155.25	$0.00	$155.25
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GE	$0.00	$155.25	$0.00
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GE	$0.00	$2,687.74	$0.00
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GE	$0.00	$2,687.74	$0.00
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$47.50	$0.00	$47.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$58.00	$0.00	$105.50
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$115.00	$0.00	$220.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$72.50	$0.00	$293.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.50	$245.50
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$58.00	$187.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$115.00	$72.50
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$47.50	$0.00	$47.50
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$58.00	$0.00	$105.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$115.00	$0.00	$220.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$72.50	$0.00	$293.00
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.50	$245.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$58.00	$187.50
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$115.00	$72.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662	$111.00	$0.00	$111.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$111.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662	$111.00	$0.00	$111.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$111.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$30.00	$0.00	$30.00
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$30.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$30.00	$0.00	$30.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$30.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$37.50	$0.00	$37.50
30/ene./2017	CG 000020		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$37.50	$0.00	$37.50
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000021		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$42.50	$0.00	$42.50
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000021		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$42.50	$0.00	$42.50
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000021		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$122.50	$0.00	$122.50
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$122.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000021		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$122.50	$0.00	$122.50
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$122.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000022		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$42.50	$0.00	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000022		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$42.50	$0.00	$42.50
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$0.00	$34,069.06	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$10,908.23	$0.00	$10,908.23
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$0.00	$10,908.23	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$10,908.23	$0.00	$10,908.23
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$0.00	$10,908.23	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$198.12	$0.00	$198.12
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$0.00	$198.12	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$0.00	$34,069.06	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$27,270.57	$0.00	$27,270.57
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$0.00	$27,270.57	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$27,270.57	$0.00	$27,270.57
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$0.00	$27,270.57	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$71,694.33	$0.00	$71,694.33
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$0.00	$71,694.33	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$588,191.16	$0.00	$588,191.16
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$0.00	$588,191.16	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$71,694.33	$0.00	$71,694.33
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$0.00	$71,694.33	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$0.00	$19,575.56	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$495.30	$0.00	$495.30
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$0.00	$495.30	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$1,302.14	$0.00	$1,302.14
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$0.00	$1,302.14	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$588,191.16	$0.00	$588,191.16
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$0.00	$588,191.16	$0.00
30/ene./2017		**90**	**Subtotal**	**1,526,684.04**	**1,526,684.04**	
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8	$155.25	$0.00	$155.25
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GE	$0.00	$155.25	$0.00
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8	$155.25	$0.00	$155.25
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GE	$0.00	$155.25	$0.00
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GE	$0.00	$1,680.42	$0.00
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GE	$0.00	$1,680.42	$0.00
31/ene./2017	CO 000056	(P00039)	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
31/ene./2017	CO 000056	(P00039)	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$5,000.00	$0.00	$10,000.00
31/ene./2017	PP 000013		GE Compra : 56, Pago Programado: 13	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
31/ene./2017	PP 000013	(P00040)	GE Compra : 56, Pago Programado: 13	$0.00	$5,000.00	$0.00
31/ene./2017	GP 000012		GD Folio: 12	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GE	$0.00	$2,947.44	$0.00
31/ene./2017	GP 000012		GD Folio: 12	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GE	$0.00	$2,947.44	$0.00
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$193,296.60	$240,796.05
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$18,935.84	$259,731.89
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$7,308.00	$267,039.89
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$116,928.00	$383,967.89
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$21,146.20	$405,114.09
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$29,231.03	$45,615.45

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$1,884.00	$47,499.45
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$8,136.24	$8,136.24
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$8,248.18	$16,384.42
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$13,065.08	$418,179.17
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$10,547.88	$428,727.05
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$2,176.97	$430,904.02
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$2,218.02	$433,122.04
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$4,022.11	$437,144.15
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$2,239.50	$439,383.65
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$2,431.12	$441,814.77
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$6,328.73	$448,143.50
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$511.56	$448,655.06
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$6,187.44	$454,842.50
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$13,462.96	$468,305.46
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$3,881.36	$472,186.82
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$1,680.84	$473,867.66
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$45,085.49	$518,953.15
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$32,020.41	$550,973.56
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$43,607.65	$594,581.21
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$138,078.08	$732,659.29
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$7,014.81	$1,861,449.58
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$32,478.84	$1,854,434.77
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$63,772.16	$796,431.45
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$11,137.39	$807,568.84
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$58,420.15	$865,988.99
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$38,082.80	$904,071.79
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$69,194.58	$973,266.37
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$431,058.00	$1,404,324.37
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$261,899.17	$1,666,223.54
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$8,816.00	$1,675,039.54
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$5,146.87	$1,680,186.41
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$4,399.29	$1,684,585.70
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$33,990.97	$1,718,576.67
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$30,999.26	$1,749,575.93
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$26,461.22	$1,776,037.15
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$22,958.81	$1,798,995.96
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$22,959.97	$1,821,955.93
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$22,958.81	$0.00	$1,762,722.39
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$22,959.97	$0.00	$1,739,762.42
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$261,899.17	$0.00	$1,477,863.25
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$8,816.00	$0.00	$1,469,047.25
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$431,058.00	$0.00	$1,037,989.25
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$5,146.87	$0.00	$1,032,842.38
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$4,399.29	$0.00	$1,028,443.09
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$33,990.97	$0.00	$994,452.12
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$30,999.26	$0.00	$963,452.86
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$26,461.22	$0.00	$936,991.64
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$63,772.16	$0.00	$873,219.48
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$11,137.39	$0.00	$862,082.09

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$58,420.15	$0.00	$803,661.94
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$38,082.80	$0.00	$765,579.14
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$69,194.58	$0.00	$696,384.56
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$13,065.08	$0.00	$1,848,384.50
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$10,547.88	$0.00	$1,837,836.62
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$2,239.50	$0.00	$1,835,597.12
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$2,431.12	$0.00	$1,833,166.00
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$6,328.73	$0.00	$1,826,837.27
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$511.56	$0.00	$1,826,325.71
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$2,176.97	$0.00	$1,824,148.74
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$2,218.02	$0.00	$1,821,930.72
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$4,022.11	$0.00	$1,817,908.61
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$7,014.81	$0.00	$1,810,893.80
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$6,187.44	$0.00	$1,804,706.36
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$13,462.96	$0.00	$1,791,243.40
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$3,881.36	$0.00	$1,787,362.04
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$1,680.84	$0.00	$1,785,681.20
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$45,085.49	$0.00	$651,299.07
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$32,020.41	$0.00	$619,278.66
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$43,607.65	$0.00	$575,671.01
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$138,078.08	$0.00	$437,592.93
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$8,248.18	$0.00	$40,615.08
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$32,478.84	$0.00	$8,136.24
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$8,136.24	$0.00	$0.00
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$1,884.00	$0.00	$78,094.29
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$29,231.03	$0.00	$48,863.26
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$193,296.60	$0.00	$244,296.33
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$18,935.84	$0.00	$225,360.49
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$7,308.00	$0.00	$218,052.49
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$116,928.00	$0.00	$101,124.49
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$21,146.20	$0.00	$79,978.29
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	-$70,309.47	$0.00	-$70,309.47
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.47	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	-$70,309.48	$0.00	-$70,309.48
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático		$70,309.47	$0.00	$70,309.47
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$70,309.47	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático		$70,309.48	$0.00	$70,309.48
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$70,309.48	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático		$1,414.75	$0.00	$1,414.75
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,414.75	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático		-$1,414.75	$0.00	-$1,414.75
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,414.75	$0.00
31/ene./2017		**114**		**Subtotal**	**-1,841,883.36**	**-1,841,883.36**	
				Total (8250) :	**5,128,295.46**	**5,128,295.46**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			Saldo Inicial				$0.00
02/ene./2017	PA 000014		GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14		$0.00	$287.10	-$287.10
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GE		$287.10	$0.00	$0.00
02/ene./2017	PA 000014		GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14		$0.00	$287.10	-$287.10
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GE		$287.10	$0.00	$0.00
02/ene./2017		**4**		**Subtotal**	**574.20**	**574.20**	
06/ene./2017	PP 000001		GE Compra : 1, Pago Programado: 1		$11,312.90	$0.00	$11,312.90
06/ene./2017	PP 000001	(P00004)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1		$11,312.91	$0.00	$22,625.81
06/ene./2017	PA 000001		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1		$0.00	$11,312.91	$11,312.90
06/ene./2017	PA 000001	(C00001)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1		$0.00	$11,312.90	$0.00
06/ene./2017		**4**		**Subtotal**	**22,625.81**	**22,625.81**	
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$1,335.32	$0.00	$1,335.32
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$902.16	$0.00	$2,237.48
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$821.67	$0.00	$3,059.15
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$917.52	$0.00	$3,976.67
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$917.53	$0.00	$4,894.20
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$885.22	$0.00	$5,779.42
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$755.23	$0.00	$6,534.65
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$620.42	$0.00	$7,155.07
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$620.42	$0.00	$7,775.49
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$626.61	$0.00	$8,402.10
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$1,011.59	$0.00	$9,413.69
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$987.26	$0.00	$10,400.95
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$1,198.56	$0.00	$11,599.51
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$1,198.55	$0.00	$12,798.06
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$902.15	$0.00	$13,700.21
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$1,335.33	$0.00	$15,035.54
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$885.22	$0.00	$15,920.76
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$917.52	$0.00	$16,838.28
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$917.53	$0.00	$17,755.81
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$821.67	$0.00	$18,577.48
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2		$1,198.56	$0.00	$19,776.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,198.55	$0.00	$20,974.59
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$987.26	$0.00	$21,961.85
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,011.60	$0.00	$22,973.45
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$626.61	$0.00	$23,600.06
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$620.42	$0.00	$24,220.48
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$620.42	$0.00	$24,840.90
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$755.23	$0.00	$25,596.13
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,198.56	$24,397.57
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,198.55	$23,199.02
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$987.26	$22,211.76
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,011.60	$21,200.16
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$626.61	$20,573.55
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$620.42	$19,953.13
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$917.53	$19,035.60
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$821.67	$18,213.93
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$902.15	$17,311.78
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,335.33	$15,976.45
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$620.42	$15,356.03
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$755.23	$14,600.80
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$885.22	$13,715.58
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$917.52	$12,798.06
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,198.55	$11,599.51
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,198.56	$10,400.95
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$987.26	$9,413.69
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,011.59	$8,402.10
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$626.61	$7,775.49
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$620.42	$7,155.07
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$917.52	$6,237.55
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$821.67	$5,415.88
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$902.16	$4,513.72
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,335.32	$3,178.40
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$620.42	$2,557.98
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$755.23	$1,802.75
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$885.22	$917.53
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$917.53	$0.00
10/ene./2017	PP 000003	(P00010)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
10/ene./2017	PP 000003		GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$1,218.00	$0.00	$2,436.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2017	PA 000003	(C00006)	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
10/ene./2017	PA 000003		GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$0.00	$1,218.00	$0.00
10/ene./2017	PP 000004	(P00013)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$870.00	$0.00	$870.00
10/ene./2017	PP 000004		GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$870.00	$0.00	$1,740.00
10/ene./2017	PA 000004	(C00007)	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$0.00	$870.00	$870.00
10/ene./2017	PA 000004		GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$0.00	$870.00	$0.00
10/ene./2017		**64**	**Subtotal**	**29,772.13**	**29,772.13**	
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$590,121.63	-$590,121.63
13/ene./2017	GP 000001		GE	$590,121.63	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$590,121.63	$0.00	$590,121.63
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$590,121.63	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$1,578.19	$0.00	$1,578.19
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$1,578.19	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$600.30	$0.00	$600.30
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$600.30	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
13/ene./2017	GP 000001		GE	$19,575.56	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$11,190.55	-$11,190.55
13/ene./2017	GP 000001		GE	$11,190.55	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$240.12	$0.00	$240.12
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$240.12	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$11,190.55	-$11,190.55
13/ene./2017	GP 000001		GE	$11,190.55	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$34,108.32	-$34,108.32
13/ene./2017	GP 000001		GE	$34,108.32	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$73,549.88	$0.00	$73,549.88
13/ene./2017	GP 000001		GE	$34,108.32	$0.00	$107,658.20
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$27,976.37	$79,681.83
13/ene./2017	GP 000001		GE	$27,976.37	$0.00	$107,658.20
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$27,976.37	$0.00	$135,634.57
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$27,976.37	$107,658.20
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$73,549.88	$34,108.32
13/ene./2017	GP 000001		GE	$73,549.88	$0.00	$107,658.20
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$73,549.88	$34,108.32
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$34,108.32	$0.00
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GE	$449.25	$0.00	$449.25
13/ene./2017	GP 000002		GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$449.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$449.25	-$449.25
13/ene./2017	GP 000002		GE	$449.25	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
13/ene./2017	GP 000002		GE	$2,114.40	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
13/ene./2017	GP 000002		GE	$2,114.40	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GE	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
13/ene./2017	GP 000003		GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$0.00	$13,048.65	$0.00
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GE	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
13/ene./2017	GP 000003		GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$0.00	$13,048.65	$0.00
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GE	$2,896.40	$0.00	$2,896.40
13/ene./2017	GP 000003		GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$0.00	$2,896.40	$0.00
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GE	$155.25	$0.00	$155.25
13/ene./2017	GP 000004		GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$155.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GE	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
13/ene./2017	GP 000004		GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$1,680.42	$0.00
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
13/ene./2017	GP 000004		GE	$1,680.42	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GE	$155.25	$0.00	$155.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$155.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$155.25	-$155.25
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GE	$155.25	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$2,687.74	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GE	$155.25	$0.00	$155.25
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$155.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$2,687.74	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$2,337.60	-$2,337.60
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GE	$2,337.60	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$196.27	-$196.27
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GE	$196.27	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GE	$196.27	$0.00	$196.27
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$196.27	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$2,337.60	-$2,337.60
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GE	$2,337.60	$0.00	$0.00
13/ene./2017		**66**	**Subtotal**	**1,544,433.73**	**1,544,433.73**	
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	-$80.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	-$42.50
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,648.50	$0.00	$1,648.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,648.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,648.50	$0.00	$1,648.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,648.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$80.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$122.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$165.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$202.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$245.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	-$202.50
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	-$165.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	-$122.50
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00	-$9.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00	$103.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00	-$9.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00	-$122.50
16/ene./2017	CG 000002		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$165.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$207.50
16/ene./2017	CG 000002		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00	$245.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$202.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$160.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$122.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$80.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$37.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
16/ene./2017	CG 000002		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$85.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00	$122.50
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.75	-$99.75
16/ene./2017	CG 000003		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$99.75	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$124.00	$0.00	$124.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$124.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$124.00	$0.00	$124.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$124.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$61.50	$0.00	$61.50
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$61.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.75	-$99.75
16/ene./2017	CG 000003		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$99.75	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$61.50	$0.00	$61.50
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$61.50	$0.00
16/ene./2017	PP 000005		GE Compra : 15, Pago Programado: 5	$23,075.50	$0.00	$23,075.50
16/ene./2017	PP 000005	(P00016)	GE Compra : 15, Pago Programado: 5	$23,075.50	$0.00	$46,151.00
16/ene./2017	PA 000005		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$0.00	$23,075.50	$23,075.50
16/ene./2017	PA 000005	(C00022)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$0.00	$23,075.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000023		GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$623.50	-$623.50
16/ene./2017	CG 000023		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$623.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$623.50	-$623.50
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$623.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000024		GE JORGE LARA JUAREZ	$94.00	$0.00	$94.00
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$94.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GE JORGE LARA JUAREZ	$94.00	$0.00	$94.00
16/ene./2017	CG 000024		GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$94.00	$0.00
16/ene./2017		**56**	**Subtotal**	**52,169.50**	**52,169.50**	
18/ene./2017	CG 000004		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000004		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00	$42.50
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00	$42.50
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,566.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,566.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	$37.50
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00	$113.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00	$113.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$85.00
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$85.00
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$198.00	-$198.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$105.00	-$303.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00	-$488.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$152.00	-$640.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.35	-$713.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.00	-$835.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.00	-$939.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00	-$990.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.00	-$1,024.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00	-$1,209.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.62	-$1,256.97
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.60	-$1,257.57
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00	-$1,223.57
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00	-$1,038.57
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.62	$0.00	-$990.95
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.60	$0.00	-$990.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$198.00	$0.00	-$792.35
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$105.00	$0.00	-$687.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00	-$502.35
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$152.00	$0.00	-$350.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$73.35	$0.00	-$277.00
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$122.00	$0.00	-$155.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$104.00	$0.00	-$51.00
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$51.00	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$198.00	-$198.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$105.00	-$303.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00	-$488.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$152.00	-$640.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.34	-$713.34
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.00	-$835.34
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.00	-$939.34
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00	-$990.34
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.00	-$1,024.34
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00	-$1,209.34
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.62	-$1,256.96
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.60	-$1,257.56
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$198.00	$0.00	-$1,059.56
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$105.00	$0.00	-$954.56
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00	-$769.56
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$152.00	$0.00	-$617.56
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$73.34	$0.00	-$544.22
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$122.00	$0.00	-$422.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$104.00	$0.00	-$318.22
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$51.00	$0.00	-$267.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00	-$233.22
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00	-$48.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.62	$0.00	-$0.60
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.60	$0.00	$0.00
18/ene./2017	PP 000006	(P00019)	GE Compra : 25, Pago Programado: 6	$2,827.50	$0.00	$2,827.50
18/ene./2017	PP 000006		GE Compra : 25, Pago Programado: 6	$2,827.50	$0.00	$5,655.00
18/ene./2017	PA 000006	(C00030)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$0.00	$2,827.50	$2,827.50
18/ene./2017	PA 000006		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$0.00	$2,827.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$158.00	-$158.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$149.00	-$307.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$296.70	-$603.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$88.00	-$691.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.00	-$775.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$54.00	-$829.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$550.00	-$1,379.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$158.00	$0.00	-$1,221.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$149.00	$0.00	-$1,072.70
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$296.70	$0.00	-$776.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$88.00	$0.00	-$688.00
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$84.00	$0.00	-$604.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$54.00	$0.00	-$550.00
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$550.00	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$158.00	-$158.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$149.00	-$307.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$296.70	-$603.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$88.00	-$691.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.00	-$775.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$54.00	-$829.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$550.00	-$1,379.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$158.00	$0.00	-$1,221.70
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$149.00	$0.00	-$1,072.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$296.70	$0.00	-$776.00
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$88.00	$0.00	-$688.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$84.00	$0.00	-$604.00
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$54.00	$0.00	-$550.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$550.00	$0.00	$0.00
18/ene./2017	PP 000007		GE Compra : 28, Pago Programado: 7	$3,296.68	$0.00	$3,296.68
18/ene./2017	PP 000007	(P00022)	GE Compra : 28, Pago Programado: 7	$3,296.67	$0.00	$6,593.35
18/ene./2017	PA 000007		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$0.00	$3,296.67	$3,296.68
18/ene./2017	PA 000007	(C00032)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$0.00	$3,296.68	$0.00
18/ene./2017		**116**	**Subtotal**	**21,565.88**	**21,565.88**	
19/ene./2017	CG 000025		GE ARCELIA VEGA MENDOZA	$197.00	$0.00	$197.00
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$197.00	$0.00
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	$197.00	$0.00	$197.00
19/ene./2017	CG 000025		GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$197.00	$0.00
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$1,884.00	$0.00	$475,994.04
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$32,478.84	$0.00	$32,478.84
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$8,248.18	$0.00	$40,727.02
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$193,296.60	$0.00	$234,023.62
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$18,935.84	$0.00	$252,959.46
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$7,308.00	$0.00	$260,267.46
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$116,928.00	$0.00	$377,195.46
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$21,146.20	$0.00	$398,341.66
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$7,014.81	$0.00	$405,356.47
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$13,065.08	$0.00	$418,421.55
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$10,547.88	$0.00	$428,969.43
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$2,239.50	$0.00	$431,208.93
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$2,431.12	$0.00	$433,640.05
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$6,328.73	$0.00	$439,968.78
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$511.56	$0.00	$440,480.34
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$6,187.44	$0.00	$446,667.78
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$13,462.96	$0.00	$460,130.74
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$3,881.36	$0.00	$464,012.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$1,680.84	$0.00	$465,692.94
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$2,176.97	$0.00	$467,869.91
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$2,218.02	$0.00	$470,087.93
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$4,022.11	$0.00	$474,110.04
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$8,136.24	$0.00	$484,130.28
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$22,958.81	$0.00	$1,579,697.98
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$22,959.97	$0.00	$1,602,657.95
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$30,999.26	$0.00	$515,129.54
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$26,461.22	$0.00	$541,590.76
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$431,058.00	$0.00	$972,648.76
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$261,899.17	$0.00	$1,234,547.93
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$8,816.00	$0.00	$1,243,363.93
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$33,990.97	$0.00	$1,277,354.90
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$5,146.87	$0.00	$1,282,501.77
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$4,399.29	$0.00	$1,286,901.06
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$29,231.03	$0.00	$1,316,132.09
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$38,082.80	$0.00	$1,354,214.89
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$69,194.58	$0.00	$1,423,409.47
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$11,137.39	$0.00	$1,434,546.86
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$58,420.15	$0.00	$1,492,967.01
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$63,772.16	$0.00	$1,556,739.17
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$45,085.49	$0.00	$1,647,743.44
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$32,020.41	$0.00	$1,679,763.85
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$43,607.65	$0.00	$1,723,371.50
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$138,078.08	$0.00	$1,861,449.58
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$45,085.49	$1,770,445.31
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$32,020.41	$1,738,424.90
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$43,607.65	$1,694,817.25
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$138,078.08	$1,556,739.17
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$22,958.81	$1,838,490.77
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$22,959.97	$1,815,530.80
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$29,231.03	$0.00
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$63,772.16	$1,492,967.01
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$11,137.39	$1,481,829.62
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$58,420.15	$1,423,409.47
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$38,082.80	$1,385,326.67
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$69,194.58	$1,316,132.09
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$261,899.17	$1,054,232.92
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$8,816.00	$1,045,416.92
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$431,058.00	$614,358.92
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$5,146.87	$609,212.05
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$4,399.29	$604,812.76
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$33,990.97	$570,821.79
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$30,999.26	$539,822.53
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$26,461.22	$513,361.31
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$193,296.60	$310,044.47
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$18,935.84	$291,108.63
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$7,308.00	$283,800.63
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$116,928.00	$166,872.63
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$21,146.20	$145,726.43
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$1,884.00	$511,477.31
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$8,136.24	$503,341.07
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$13,065.08	$132,661.35
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$10,547.88	$122,113.47
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$2,239.50	$119,873.97
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$2,431.12	$117,442.85
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$6,328.73	$111,114.12
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$511.56	$110,602.56
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$4,022.11	$106,580.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$7,014.81	$99,565.64
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$6,187.44	$93,378.20
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$13,462.96	$79,915.24
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$3,881.36	$76,033.88
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$1,680.84	$74,353.04
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$2,176.97	$72,176.07
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$2,218.02	$69,958.05
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$8,248.18	$61,709.87
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$32,478.84	$29,231.03
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$32,478.84	$0.00	$32,478.84
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$8,248.18	$0.00	$40,727.02
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$1,884.00	$0.00	$513,361.32
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$193,296.60	$0.00	$234,023.62
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$18,935.84	$0.00	$252,959.46
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$7,308.00	$0.00	$260,267.46
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$116,928.00	$0.00	$377,195.46
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$21,146.20	$0.00	$398,341.66
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$7,014.81	$0.00	$405,356.47
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$13,065.08	$0.00	$418,421.55
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$10,547.88	$0.00	$428,969.43
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$2,239.50	$0.00	$431,208.93
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$2,431.13	$0.00	$433,640.06
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$6,328.73	$0.00	$439,968.79
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$511.56	$0.00	$440,480.35
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$6,187.44	$0.00	$446,667.79
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$13,462.96	$0.00	$460,130.75
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$3,881.36	$0.00	$464,012.11
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$1,680.84	$0.00	$465,692.95
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$2,176.97	$0.00	$467,869.92
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$2,218.02	$0.00	$470,087.94
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$4,022.11	$0.00	$474,110.05
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$29,231.03	$0.00	$503,341.08
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$8,136.24	$0.00	$511,477.32
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$22,958.82	$0.00	$1,579,698.00
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$22,959.97	$0.00	$1,602,657.97
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$30,999.26	$0.00	$544,360.58
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$26,461.22	$0.00	$570,821.80
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$431,058.00	$0.00	$1,001,879.80
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$261,899.17	$0.00	$1,263,778.97
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$8,816.00	$0.00	$1,272,594.97
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$33,990.97	$0.00	$1,306,585.94
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$5,146.87	$0.00	$1,311,732.81
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$4,399.29	$0.00	$1,316,132.10
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$38,082.80	$0.00	$1,354,214.90
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$69,194.58	$0.00	$1,423,409.48
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$11,137.39	$0.00	$1,434,546.87
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$58,420.15	$0.00	$1,492,967.02
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$63,772.16	$0.00	$1,556,739.18
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$45,085.49	$0.00	$1,647,743.46
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$32,020.41	$0.00	$1,679,763.87
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$43,607.65	$0.00	$1,723,371.52
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$138,078.08	$0.00	$1,861,449.60
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$45,085.49	$1,816,364.11
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$32,020.41	$1,784,343.70
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$43,607.65	$1,740,736.05
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$138,078.08	$1,602,657.97
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$63,772.16	$1,492,967.02
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$11,137.39	$1,481,829.63
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$58,420.15	$1,423,409.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$38,082.80	$1,385,326.68
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$69,194.58	$1,316,132.10
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$22,958.82	$1,579,699.15
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$22,959.97	$1,556,739.18
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$1,884.00	$1,314,248.10
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$29,231.03	$1,285,017.07
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$8,136.24	$1,276,880.83
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$261,899.17	$1,014,981.66
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$8,816.00	$1,006,165.66
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$431,058.00	$575,107.66
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$5,146.87	$569,960.79
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$4,399.29	$565,561.50
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$33,990.97	$531,570.53
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$30,999.26	$500,571.27
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$26,461.22	$474,110.05
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$8,248.18	$465,861.87
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$32,478.84	$433,383.03
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$193,296.60	$240,086.43
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$18,935.84	$221,150.59
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$7,308.00	$213,842.59
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$116,928.00	$96,914.59
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$21,146.20	$75,768.39
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$13,065.08	$62,703.31
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$10,547.88	$52,155.43
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,239.50	$49,915.93
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,431.13	$47,484.80
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$6,328.73	$41,156.07
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$511.56	$40,644.51
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$4,022.11	$36,622.40
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$7,014.81	$29,607.59
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$6,187.44	$23,420.15
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$13,462.96	$9,957.19
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$3,881.36	$6,075.83
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$1,680.84	$4,394.99
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,176.97	$2,218.02
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,218.02	$0.00
19/ene./2017		**176**	**Subtotal**	**3,723,293.18**	**3,723,293.18**	
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$23.50	$0.00	$23.50
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$52.00	$0.00	$75.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00	$118.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$94.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.00	$42.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$23.50	$0.00	$23.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$52.00	$0.00	$75.50
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00	$118.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$94.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.00	$42.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.50	-$60.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$60.50	$0.00	$0.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.50	-$60.50
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$60.50	$0.00	$0.00
24/ene./2017	PP 000010	(P00031)	GE Compra : 45, Pago Programado: 10	$3,257.50	$0.00	$3,257.50
24/ene./2017	PP 000010		GE Compra : 45, Pago Programado: 10	$3,257.50	$0.00	$6,515.00
24/ene./2017	PA 000010	(C00047)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$0.00	$3,257.50	$3,257.50
24/ene./2017	PA 000010		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$0.00	$3,257.50	$0.00
24/ene./2017		**20**	**Subtotal**	**6,872.00**	**6,872.00**	
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00	-$51.00
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$202.50	-$253.50
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00	-$202.50
25/ene./2017	CG 000011		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$202.50	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00	-$51.00
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$202.50	-$253.50
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00	-$202.50
25/ene./2017	CG 000011		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$202.50	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2.00	-$2.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$2.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2.00	-$2.00
25/ene./2017	CG 000012		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$2.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$47.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000012		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.00	$0.00	$47.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00	-$130.00
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$130.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000013		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$130.00	$0.00	$130.00
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$37.50
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
25/ene./2017	CG 000014		GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01	-$0.01
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$40.01	$0.00	$40.00
25/ene./2017	CG 000015		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$40.00	$0.00	$40.00
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$107.00	$0.00	$107.00
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000016		GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$107.00	$0.00	$107.00
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.00	$0.00
25/ene./2017	PP 000008	(P00025)	GE Compra : 37, Pago Programado: 8	$696.00	$0.00	$696.00
25/ene./2017	PP 000008		GE Compra : 37, Pago Programado: 8	$696.00	$0.00	$1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2017	PA 000008	(C00042)	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$0.00	$696.00	$696.00
25/ene./2017	PA 000008		GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$0.00	$696.00	$0.00
25/ene./2017	PP 000009	(P00028)	GE Compra : 38, Pago Programado: 9	$7,364.70	$0.00	$7,364.70
25/ene./2017	PP 000009		GE Compra : 38, Pago Programado: 9	$7,364.70	$0.00	$14,729.40
25/ene./2017	PA 000009	(C00043)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$7,364.70	$7,364.70
25/ene./2017	PA 000009		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$7,364.70	$0.00
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$37.50
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
25/ene./2017	CG 000017		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$140.00
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$140.00
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000017		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$37.50
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
25/ene./2017		**48**	**Subtotal**	**17,710.41**	**17,710.41**	
26/ene./2017	PP 000011	(P00034)	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$740.56	$0.00	$740.56
26/ene./2017	PP 000011		GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$604.50	$0.00	$1,345.06
26/ene./2017	PP 000011	(P00034)	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$363.60	$0.00	$1,708.66
26/ene./2017	PP 000011		GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$923.20	$0.00	$2,631.86
26/ene./2017	PP 000011	(P00034)	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$740.57	$0.00	$3,372.43
26/ene./2017	PP 000011		GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$363.60	$0.00	$3,736.03
26/ene./2017	PP 000011	(P00034)	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$604.50	$0.00	$4,340.53
26/ene./2017	PP 000011		GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$923.20	$0.00	$5,263.73
26/ene./2017	PA 000011	(C00048)	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$923.20	$1,708.66
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$604.50	$1,104.16
26/ene./2017	PA 000011	(C00048)	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$363.60	$740.56
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$740.56	$0.00
26/ene./2017	PA 000011	(C00048)	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$923.20	$4,340.53
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$604.50	$3,736.03
26/ene./2017	PA 000011	(C00048)	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$363.60	$3,372.43
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$740.57	$2,631.86
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$377.00	$0.00	$7,222.74
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$145.00	$0.00	$7,367.74
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$55.12	$0.00	$7,422.86
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,479.00	$0.00	$8,901.86
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,889.62	$0.00	$10,791.48
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$116.00	$0.00	$10,907.48
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,479.00	$0.00	$12,386.48
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,305.00	$0.00	$13,691.48
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$55.12	$0.00	$577.12
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,479.00	$0.00	$2,056.12
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$116.00	$0.00	$2,172.12
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,889.62	$0.00	$4,061.74
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,305.00	$0.00	$5,366.74
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,479.00	$0.00	$6,845.74
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$145.00	$0.00	$145.00
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$377.00	$0.00	$522.00
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$145.00	$899.00
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$377.00	$522.00
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$145.00	$377.00
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$377.00	$0.00
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,305.00	$12,386.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,479.00	$10,907.48
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$116.00	$10,791.48
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,889.62	$8,901.86
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,479.00	$7,422.86
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$55.12	$7,367.74
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,305.00	$6,062.74
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,479.00	$4,583.74
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$116.00	$4,467.74
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,889.62	$2,578.12
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,479.00	$1,099.12
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$55.12	$1,044.00
26/ene./2017		**48**	**Subtotal**	**18,955.21**	**18,955.21**	
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$95.00	$0.00	$95.00
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00	$132.50
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00	$167.50
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$34.99	$0.00	$202.49
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$25.00	$0.00	$227.49
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$95.00	$132.49
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$37.50	$94.99
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$35.00	$59.99
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$34.99	$25.00
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$25.00	$0.00
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$95.00	$0.00	$95.00
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00	$132.50
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00	$167.50
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00	$202.50
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$25.00	$0.00	$227.50
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$35.00	$192.50
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$25.00	$167.50
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$95.00	$72.50
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$37.50	$35.00
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$35.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$196.27	-$196.27
27/ene./2017	GP 000011		GE	$196.27	$0.00	$0.00
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$196.27	-$196.27
27/ene./2017	GP 000011		GE	$196.27	$0.00	$0.00
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$2,337.60	-$2,337.60
27/ene./2017	GP 000011		GE	$2,337.60	$0.00	$0.00
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$2,337.60	-$2,337.60
27/ene./2017	GP 000011		GE	$2,337.60	$0.00	$0.00
27/ene./2017		**28**	**Subtotal**	**5,522.73**	**5,522.73**	
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
30/ene./2017	GP 000006		GE	$2,114.40	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
30/ene./2017	GP 000006		GE	$2,114.40	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$449.25	-$449.25
30/ene./2017	GP 000006		GE	$449.25	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GE	$449.25	$0.00	$449.25
30/ene./2017	GP 000006		GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$449.25	$0.00
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GE	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
30/ene./2017	GP 000007		GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$0.00	$13,048.65	$0.00
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GE	$2,577.64	$0.00	$2,577.64
30/ene./2017	GP 000007		GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$0.00	$2,577.64	$0.00
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GE	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
30/ene./2017	GP 000007		GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$0.00	$13,048.65	$0.00
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
30/ene./2017	GP 000009		GE	$2,687.74	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$155.25	-$155.25
30/ene./2017	GP 000009		GE	$155.25	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
30/ene./2017	GP 000009		GE	$2,687.74	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GE	$155.25	$0.00	$155.25
30/ene./2017	GP 000009		GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$155.25	$0.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00	-$30.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$30.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00	-$30.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$30.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.50	-$47.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$58.00	-$105.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$115.00	-$220.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50	-$293.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.50	$0.00	-$245.50
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$58.00	$0.00	-$187.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$115.00	$0.00	-$72.50
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.50	-$47.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$58.00	-$105.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$115.00	-$220.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50	-$293.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.50	$0.00	-$245.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$58.00	$0.00	-$187.50
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$115.00	$0.00	-$72.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$111.00	-$111.00
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$111.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$111.00	-$111.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$111.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000020		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00	$37.50
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00	$37.50
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.50	-$122.50
30/ene./2017	CG 000021		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$122.50	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.50	-$122.50
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$122.50	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000021		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$42.50
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$42.50
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000022		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$588,191.16	-$588,191.16
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$588,191.16	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$588,191.16	-$588,191.16
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$34,069.06	-$34,069.06
30/ene./2017	GP 000013		GE	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$34,069.06	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GE	$71,694.33	$0.00	$71,694.33
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$71,694.33	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GE	$27,270.57	$0.00	$27,270.57
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$27,270.57	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GE	$27,270.57	$0.00	$27,270.57
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$27,270.57	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GE	$10,908.23	$0.00	$10,908.23
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$10,908.23	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$198.12	-$198.12
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$198.12	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GE	$10,908.23	$0.00	$10,908.23
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$10,908.23	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$19,575.56	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GE	$495.30	$0.00	-$33,573.76
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$495.30	-$34,069.06
30/ene./2017	GP 000013		GE	$1,302.14	$0.00	-$32,766.92
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$1,302.14	-$34,069.06
30/ene./2017	GP 000013		GE	$71,694.33	$0.00	$37,625.27
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$71,694.33	-$34,069.06
30/ene./2017	GP 000013		GE	$34,069.06	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$588,191.16	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017		**90**	**Subtotal**	**1,526,684.04**	**1,526,684.04**	
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GE	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
31/ene./2017	GP 000008		GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$1,680.42	$0.00
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GE	$155.25	$0.00	$155.25
31/ene./2017	GP 000008		GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$155.25	$0.00
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GE	$155.25	$0.00	$155.25
31/ene./2017	GP 000008		GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$155.25	$0.00
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GE	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
31/ene./2017	GP 000008		GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$1,680.42	$0.00
31/ene./2017	PP 000013	(P00040)	GE Compra : 56, Pago Programado: 13	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
31/ene./2017	PP 000013		GE Compra : 56, Pago Programado: 13	$5,000.00	$0.00	$10,000.00
31/ene./2017	PA 000013	(C00062)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
31/ene./2017	PA 000013	(C00062)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$0.00	$5,000.00	$0.00
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GE	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
31/ene./2017	GP 000012		GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$0.00	$2,947.44	$0.00
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GE	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
31/ene./2017	GP 000012		GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$0.00	$2,947.44	$0.00
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$8,248.18	$1,356,336.45
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$32,478.84	$1,388,815.29
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$8,136.24	$1,396,951.53
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$1,884.00	$1,398,835.53
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$193,296.60	$1,592,132.13
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$18,935.84	$1,611,067.97
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$7,308.00	$1,618,375.97
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$116,928.00	$1,735,303.97
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$21,146.20	$1,756,450.17
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$29,231.03	$1,785,681.20
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$13,065.08	$1,798,746.28
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$10,547.88	$1,809,294.16
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$2,239.50	$1,811,533.66
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$2,431.12	$1,813,964.78
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$6,328.73	$1,820,293.51
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$511.56	$1,820,805.07
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$4,022.11	$1,824,827.18
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$7,014.81	$1,831,841.99
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$6,187.44	$1,838,029.43
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$13,462.96	$1,851,492.39
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$3,881.36	$1,855,373.75
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$1,680.84	$1,857,054.59
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$2,176.97	$1,859,231.56
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$2,218.02	$1,861,449.58
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$45,085.49	$45,085.49
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$32,020.41	$77,105.90
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$43,607.65	$120,713.55
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$138,078.08	$258,791.63
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$63,772.16	$322,563.79
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$11,137.39	$333,701.18
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$58,420.15	$392,121.33
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$38,082.80	$430,204.13
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$69,194.58	$499,398.71
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$22,958.81	$1,325,128.30
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$22,959.97	$1,348,088.27
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$261,899.17	$761,297.88
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$8,816.00	$770,113.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$431,058.00	$1,201,171.88
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$5,146.87	$1,206,318.75
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$4,399.29	$1,210,718.04
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$33,990.97	$1,244,709.01
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$30,999.26	$1,275,708.27
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$26,461.22	$1,302,169.49
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$22,958.81	$0.00	$1,325,129.46
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$22,959.97	$0.00	$1,302,169.49
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$45,085.49	$0.00	$213,706.14
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$32,020.41	$0.00	$181,685.73
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$43,607.65	$0.00	$138,078.08
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$138,078.08	$0.00	$0.00
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$33,990.97	$0.00	$1,268,178.52
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$30,999.26	$0.00	$1,237,179.26
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$26,461.22	$0.00	$1,210,718.04
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$431,058.00	$0.00	$779,660.04
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$261,899.17	$0.00	$517,760.87
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$8,816.00	$0.00	$508,944.87
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$5,146.87	$0.00	$503,798.00
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$4,399.29	$0.00	$499,398.71
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$63,772.16	$0.00	$435,626.55
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$38,082.80	$0.00	$397,543.75
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$69,194.58	$0.00	$328,349.17
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$11,137.39	$0.00	$317,211.78
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$58,420.15	$0.00	$258,791.63
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$193,296.60	$0.00	$1,668,152.98
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$18,935.84	$0.00	$1,649,217.14
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$7,308.00	$0.00	$1,641,909.14
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$116,928.00	$0.00	$1,524,981.14
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$21,146.20	$0.00	$1,503,834.94
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$29,231.03	$0.00	$1,474,603.91
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$8,136.24	$0.00	$1,466,467.67
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$1,884.00	$0.00	$1,464,583.67
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$32,478.84	$0.00	$1,432,104.83
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$8,248.18	$0.00	$1,423,856.65
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$2,176.97	$0.00	$1,421,679.68
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$2,218.02	$0.00	$1,419,461.66
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$4,022.11	$0.00	$1,415,439.55
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$7,014.81	$0.00	$1,408,424.74
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$13,065.08	$0.00	$1,395,359.66
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$10,547.88	$0.00	$1,384,811.78
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$2,239.50	$0.00	$1,382,572.28
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$2,431.12	$0.00	$1,380,141.16
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$6,328.73	$0.00	$1,373,812.43
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$511.56	$0.00	$1,373,300.87
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$6,187.44	$0.00	$1,367,113.43
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$13,462.96	$0.00	$1,353,650.47
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$3,881.36	$0.00	$1,349,769.11
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$1,680.84	$0.00	$1,348,088.27
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$70,309.47	$0.00	$70,309.47
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.47	$0.00
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	-$70,309.48	$0.00	-$70,309.48
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.48	$0.00
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.47	$70,309.47
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	-$70,309.47	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$70,309.48	$0.00	$70,309.48
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.48	$0.00
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.75	-$1,414.75
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$1,414.75	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,414.75	$1,414.75
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		-$1,414.75	$0.00	$0.00
31/ene./2017		**114**		**Subtotal**	**-1,841,883.36**	**-1,841,883.36**	
				Total (8260) :	**5,128,295.46**	**5,128,295.46**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

			Saldo Inicial				$0.00
02/ene./2017	PA 000014		GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14		$287.10	$0.00	$287.10
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14		$287.10	$0.00	$574.20
02/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**574.20**	**0.00**	
06/ene./2017	PA 000001		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1		$11,312.90	$0.00	$11,887.10
06/ene./2017	PA 000001	(C00001)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1		$11,312.91	$0.00	$23,200.01
06/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**22,625.81**	**0.00**	
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$1,198.55	$0.00	$24,398.56
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$1,198.56	$0.00	$25,597.12
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$987.26	$0.00	$26,584.38
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$1,011.59	$0.00	$27,595.97
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$626.61	$0.00	$28,222.58
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$620.42	$0.00	$28,843.00
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$917.52	$0.00	$29,760.52
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$821.67	$0.00	$30,582.19
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$902.16	$0.00	$31,484.35
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$1,335.32	$0.00	$32,819.67
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$620.42	$0.00	$33,440.09
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$755.23	$0.00	$34,195.32
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$885.22	$0.00	$35,080.54
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$917.53	$0.00	$35,998.07
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$1,198.56	$0.00	$37,196.63
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$1,198.55	$0.00	$38,395.18
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$987.26	$0.00	$39,382.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,011.60	$0.00	$40,394.04
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$626.61	$0.00	$41,020.65
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$620.42	$0.00	$41,641.07
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$917.53	$0.00	$42,558.60
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$821.67	$0.00	$43,380.27
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$902.15	$0.00	$44,282.42
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,335.33	$0.00	$45,617.75
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$620.42	$0.00	$46,238.17
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$755.23	$0.00	$46,993.40
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$885.22	$0.00	$47,878.62
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$917.52	$0.00	$48,796.14
10/ene./2017	PA 000003	(C00006)	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$1,218.00	$0.00	$50,014.14
10/ene./2017	PA 000003		GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$1,218.00	$0.00	$51,232.14
10/ene./2017	PA 000004	(C00007)	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$870.00	$0.00	$52,102.14
10/ene./2017	PA 000004		GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$870.00	$0.00	$52,972.14
10/ene./2017		**32**	**Subtotal**	**29,772.13**	**0.00**	
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$590,121.63	$0.00	$643,093.77
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$590,121.63	$0.00	$1,233,215.40
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$600.30	$0.00	$1,233,815.70
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$1,578.19	$0.00	$1,235,393.89
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$19,575.56	$0.00	$1,254,969.45
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$240.12	$0.00	$1,255,209.57
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$11,190.55	$0.00	$1,266,400.12
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$11,190.55	$0.00	$1,277,590.67
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$34,108.32	$0.00	$1,311,698.99
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$27,976.37	$0.00	$1,339,675.36
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$73,549.88	$0.00	$1,413,225.24
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$73,549.88	$0.00	$1,486,775.12
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$27,976.37	$0.00	$1,514,751.49
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$34,108.32	$0.00	$1,548,859.81
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$449.25	$0.00	$1,553,987.11
13/ene./2017	GP 000002		GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$449.25	$0.00	$1,549,309.06
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$2,114.40	$0.00	$1,551,423.46
13/ene./2017	GP 000002		GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$2,114.40	$0.00	$1,553,537.86
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$13,048.65	$0.00	$1,582,980.81
13/ene./2017	GP 000003		GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$2,896.40	$0.00	$1,569,932.16
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$13,048.65	$0.00	$1,567,035.76
13/ene./2017	GP 000004		GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$1,680.42	$0.00	$1,584,661.23
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$155.25	$0.00	$1,584,816.48
13/ene./2017	GP 000004		GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$1,680.42	$0.00	$1,586,496.90
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$155.25	$0.00	$1,586,652.15
13/ene./2017	GP 000005		GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$155.25	$0.00	$1,592,338.13
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$2,687.74	$0.00	$1,589,339.89
13/ene./2017	GP 000005		GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$155.25	$0.00	$1,592,182.88
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$2,687.74	$0.00	$1,592,027.63
13/ene./2017	GP 000010		GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$196.27	$0.00	$1,592,534.40
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$196.27	$0.00	$1,595,068.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$2,337.60	$0.00	$1,594,872.00
13/ene./2017	GP 000010		GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$2,337.60	$0.00	$1,597,405.87
13/ene./2017		**33**	**Subtotal**	**1,544,433.73**	**0.00**	
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,597,448.37
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$1,597,485.87
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,597,528.37
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00	$1,597,641.37
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$1,648.50	$0.00	$1,599,289.87
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$1,648.50	$0.00	$1,600,938.37
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,600,980.87
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,601,023.37
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$1,601,060.87
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00	$1,601,173.87
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,601,216.37
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,601,258.87
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$1,601,296.37
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,601,338.87
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,601,381.37
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$1,601,418.87
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$99.75	$0.00	$1,601,518.62
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$61.50	$0.00	$1,601,580.12
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$124.00	$0.00	$1,601,704.12
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$124.00	$0.00	$1,601,828.12
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$99.75	$0.00	$1,601,927.87
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$61.50	$0.00	$1,601,989.37
16/ene./2017	PA 000005	(C00022)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$23,075.50	$0.00	$1,625,064.87
16/ene./2017	PA 000005		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$23,075.50	$0.00	$1,648,140.37
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$623.50	$0.00	$1,648,763.87
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$623.50	$0.00	$1,649,387.37
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$94.00	$0.00	$1,649,481.37
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$94.00	$0.00	$1,649,575.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017		**28**	**Subtotal**	**52,169.50**	**0.00**	
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4	$42.50	$0.00	$1,649,617.87
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4	$42.50	$0.00	$1,649,660.37
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4	$140.00	$0.00	$1,649,800.37
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4	$140.00	$0.00	$1,649,940.37
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5	$1,566.00	$0.00	$1,651,506.37
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5	$1,566.00	$0.00	$1,653,072.37
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6	$37.50	$0.00	$1,653,109.87
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6	$37.50	$0.00	$1,653,147.37
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7	$37.50	$0.00	$1,653,184.87
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7	$37.50	$0.00	$1,653,222.37
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7	$113.00	$0.00	$1,653,448.37
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7	$113.00	$0.00	$1,653,335.37
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8	$42.50	$0.00	$1,653,490.87
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8	$42.50	$0.00	$1,653,533.37
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8	$42.50	$0.00	$1,653,575.87
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8	$42.50	$0.00	$1,653,618.37
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	$198.00	$0.00	$1,653,816.37
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	$105.00	$0.00	$1,653,921.37
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	$185.00	$0.00	$1,654,106.37
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	$152.00	$0.00	$1,654,258.37
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	$73.35	$0.00	$1,654,331.72
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	$122.00	$0.00	$1,654,453.72
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	$104.00	$0.00	$1,654,557.72
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	$51.00	$0.00	$1,654,608.72
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	$34.00	$0.00	$1,654,642.72
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	$185.00	$0.00	$1,654,827.72
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	$47.62	$0.00	$1,654,875.34
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	$0.60	$0.00	$1,654,875.94
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	$198.00	$0.00	$1,655,073.94
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	$105.00	$0.00	$1,655,178.94
			Gasto por Comprobar: 0			
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9	$185.00	$0.00	$1,655,363.94
			Gasto por Comprobar: 0			

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$152.00	$0.00	$1,655,515.94
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$73.34	$0.00	$1,655,589.28
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$122.00	$0.00	$1,655,711.28
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00	$1,655,815.28
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00	$1,655,866.28
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$34.00	$0.00	$1,655,900.28
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00	$1,656,085.28
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$47.62	$0.00	$1,656,132.90
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.60	$0.00	$1,656,133.50
18/ene./2017	PA 000006	(C00030)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$2,827.50	$0.00	$1,658,961.00
18/ene./2017	PA 000006		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$2,827.50	$0.00	$1,661,788.50
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$158.00	$0.00	$1,661,946.50
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$149.00	$0.00	$1,662,095.50
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$296.70	$0.00	$1,662,392.20
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$88.00	$0.00	$1,662,480.20
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$84.00	$0.00	$1,662,564.20
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$54.00	$0.00	$1,662,618.20
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$550.00	$0.00	$1,663,168.20
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$158.00	$0.00	$1,663,326.20
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$149.00	$0.00	$1,663,475.20
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$296.70	$0.00	$1,663,771.90
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$88.00	$0.00	$1,663,859.90
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$84.00	$0.00	$1,663,943.90
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$54.00	$0.00	$1,663,997.90
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$550.00	$0.00	$1,664,547.90
18/ene./2017	PA 000007	(C00032)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$3,296.68	$0.00	$1,667,844.58
18/ene./2017	PA 000007		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$3,296.67	$0.00	$1,671,141.25
18/ene./2017		**58**	**Subtotal**	**21,565.88**	**0.00**	
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$197.00	$0.00	$1,671,338.25
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$197.00	$0.00	$1,671,535.25
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$1,884.00	$0.00	$1,673,419.25
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$8,136.24	$0.00	$3,532,984.83
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$22,958.81	$0.00	$1,696,378.06
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$22,959.97	$0.00	$1,719,338.03
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$8,248.18	$0.00	$1,727,586.21

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$32,478.84	$0.00	$1,760,065.05
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$193,296.60	$0.00	$1,953,361.65
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$18,935.84	$0.00	$1,972,297.49
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$7,308.00	$0.00	$1,979,605.49
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$116,928.00	$0.00	$2,096,533.49
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$21,146.20	$0.00	$2,117,679.69
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$13,065.08	$0.00	$2,130,744.77
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$10,547.88	$0.00	$2,141,292.65
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$2,239.50	$0.00	$2,143,532.15
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$2,431.12	$0.00	$2,145,963.27
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$6,328.73	$0.00	$2,152,292.00
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$511.56	$0.00	$2,152,803.56
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$4,022.11	$0.00	$2,156,825.67
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$7,014.81	$0.00	$2,163,840.48
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$6,187.44	$0.00	$2,170,027.92
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$13,462.96	$0.00	$2,183,490.88
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$3,881.36	$0.00	$2,187,372.24
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$1,680.84	$0.00	$2,189,053.08
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$2,176.97	$0.00	$2,191,230.05
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$2,218.02	$0.00	$2,193,448.07
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$63,772.16	$0.00	$2,257,220.23
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$11,137.39	$0.00	$2,268,357.62
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$58,420.15	$0.00	$2,326,777.77
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$38,082.80	$0.00	$2,364,860.57
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$69,194.58	$0.00	$2,434,055.15
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$261,899.17	$0.00	$2,695,954.32
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$8,816.00	$0.00	$2,704,770.32
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$431,058.00	$0.00	$3,135,828.32
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$5,146.87	$0.00	$3,140,975.19
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$4,399.29	$0.00	$3,145,374.48
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$33,990.97	$0.00	$3,179,365.45
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$30,999.26	$0.00	$3,210,364.71
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$26,461.22	$0.00	$3,236,825.93
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$29,231.03	$0.00	$3,266,056.96
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$45,085.49	$0.00	$3,311,142.45
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$32,020.41	$0.00	$3,343,162.86
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$43,607.65	$0.00	$3,386,770.51
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$138,078.08	$0.00	$3,524,848.59
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$45,085.49	$0.00	$3,586,206.56
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$32,020.41	$0.00	$3,618,226.97
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$43,607.65	$0.00	$3,661,834.62
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$138,078.08	$0.00	$3,799,912.70
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$29,231.03	$0.00	$3,829,143.73
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$63,772.16	$0.00	$3,892,915.89
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$11,137.39	$0.00	$3,904,053.28
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$58,420.15	$0.00	$3,962,473.43
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$38,082.80	$0.00	$4,000,556.23
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$69,194.58	$0.00	$4,069,750.81
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$261,899.17	$0.00	$4,331,649.98
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$8,816.00	$0.00	$4,340,465.98
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$431,058.00	$0.00	$4,771,523.98
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$5,146.87	$0.00	$4,776,670.85
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$4,399.29	$0.00	$4,781,070.14
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$33,990.97	$0.00	$4,815,061.11
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$30,999.26	$0.00	$4,846,060.37
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$26,461.22	$0.00	$4,872,521.59
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$8,248.18	$0.00	$4,880,769.77
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$32,478.84	$0.00	$4,913,248.61
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$13,065.08	$0.00	$4,926,313.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$10,547.88	$0.00	$4,936,861.57
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,239.50	$0.00	$4,939,101.07
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,431.13	$0.00	$4,941,532.20
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$6,328.73	$0.00	$4,947,860.93
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$511.56	$0.00	$4,948,372.49
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$4,022.11	$0.00	$4,952,394.60
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$7,014.81	$0.00	$4,959,409.41
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$6,187.44	$0.00	$4,965,596.85
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$13,462.96	$0.00	$4,979,059.81
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$3,881.36	$0.00	$4,982,941.17
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$1,680.84	$0.00	$4,984,622.01
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,176.97	$0.00	$4,986,798.98
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,218.02	$0.00	$4,989,017.00
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$193,296.60	$0.00	$5,182,313.60
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$18,935.84	$0.00	$5,201,249.44
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$7,308.00	$0.00	$5,208,557.44
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$116,928.00	$0.00	$5,325,485.44
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$21,146.20	$0.00	$5,346,631.64
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$22,958.82	$0.00	$5,369,590.46
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$22,959.97	$0.00	$5,392,550.43
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$8,136.24	$0.00	$3,541,121.07
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$1,884.00	$0.00	$5,394,434.43
19/ene./2017		**88**	**Subtotal**	**3,723,293.18**	**0.00**	
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$60.50	$0.00	$5,394,494.93
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$60.50	$0.00	$5,394,555.43
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$5,394,578.93
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$52.00	$0.00	$5,394,630.93
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,394,673.43
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$5,394,696.93
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$52.00	$0.00	$5,394,748.93
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,394,791.43
24/ene./2017	PA 000010	(C00047)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$3,257.50	$0.00	$5,398,048.93
24/ene./2017	PA 000010		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$3,257.50	$0.00	$5,401,306.43
24/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**6,872.00**	**0.00**	
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00	$5,401,357.43
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$202.50	$0.00	$5,401,559.93
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00	$5,401,610.93
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$202.50	$0.00	$5,401,813.43
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$2.00	$0.00	$5,401,815.43
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$2.00	$0.00	$5,401,817.43
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$5,401,864.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$5,401,911.43
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$5,402,041.43
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$5,402,171.43
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,402,208.93
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,402,246.43
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00	$5,402,286.44
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$5,402,326.44
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$107.00	$0.00	$5,402,433.44
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$107.00	$0.00	$5,402,540.44
25/ene./2017	PA 000008	(C00042)	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$696.00	$0.00	$5,403,236.44
25/ene./2017	PA 000008		GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$696.00	$0.00	$5,403,932.44
25/ene./2017	PA 000009	(C00043)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$7,364.70	$0.00	$5,411,297.14
25/ene./2017	PA 000009		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$7,364.70	$0.00	$5,418,661.84
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,418,801.84
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,418,941.84
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,418,979.34
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,419,016.84
25/ene./2017		**24**	**Subtotal**	**17,710.41**	**0.00**	
26/ene./2017	PA 000011	(C00048)	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$923.20	$0.00	$5,419,940.04
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$604.50	$0.00	$5,420,544.54
26/ene./2017	PA 000011	(C00048)	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$363.60	$0.00	$5,420,908.14
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$740.56	$0.00	$5,421,648.70
26/ene./2017	PA 000011	(C00048)	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$923.20	$0.00	$5,422,571.90
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$604.50	$0.00	$5,423,176.40
26/ene./2017	PA 000011	(C00048)	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$363.60	$0.00	$5,423,540.00
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$740.57	$0.00	$5,424,280.57
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$145.00	$0.00	$5,424,425.57
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$377.00	$0.00	$5,424,802.57
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$145.00	$0.00	$5,424,947.57
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$377.00	$0.00	$5,425,324.57
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,305.00	$0.00	$5,426,629.57
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,479.00	$0.00	$5,428,108.57
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$116.00	$0.00	$5,428,224.57
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,889.62	$0.00	$5,430,114.19
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,479.00	$0.00	$5,431,593.19
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$55.12	$0.00	$5,431,648.31
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,305.00	$0.00	$5,432,953.31
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,479.00	$0.00	$5,434,432.31
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$116.00	$0.00	$5,434,548.31
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,889.62	$0.00	$5,436,437.93
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,479.00	$0.00	$5,437,916.93
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$55.12	$0.00	$5,437,972.05
26/ene./2017		**24**	**Subtotal**	**18,955.21**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$95.00	$0.00	$5,438,067.05
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$37.50	$0.00	$5,438,104.55
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$35.00	$0.00	$5,438,139.55
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$34.99	$0.00	$5,438,174.54
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$25.00	$0.00	$5,438,199.54
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$95.00	$0.00	$5,438,294.54
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$37.50	$0.00	$5,438,332.04
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$35.00	$0.00	$5,438,367.04
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$35.00	$0.00	$5,438,402.04
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$25.00	$0.00	$5,438,427.04
27/ene./2017	GP 000011		GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$196.27	$0.00	$5,438,623.31
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$196.27	$0.00	$5,438,819.58
27/ene./2017	GP 000011		GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$2,337.60	$0.00	$5,441,157.18
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$2,337.60	$0.00	$5,443,494.78
27/ene./2017		**14**	**Subtotal**	**5,522.73**	**0.00**	
30/ene./2017	GP 000006		GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$2,114.40	$0.00	$5,445,609.18
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$2,114.40	$0.00	$5,447,723.58
30/ene./2017	GP 000006		GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$449.25	$0.00	$5,448,622.08
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$449.25	$0.00	$5,448,172.83
30/ene./2017	GP 000007		GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$13,048.65	$0.00	$5,464,248.37
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$2,577.64	$0.00	$5,451,199.72
30/ene./2017	GP 000007		GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$13,048.65	$0.00	$5,477,297.02
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$2,687.74	$0.00	$5,480,140.01
30/ene./2017	GP 000009		GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$155.25	$0.00	$5,477,452.27
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$155.25	$0.00	$5,482,983.00
30/ene./2017	GP 000009		GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$2,687.74	$0.00	$5,482,827.75
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00	$5,483,013.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00	$5,483,043.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$47.50	$0.00	$5,483,090.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$58.00	$0.00	$5,483,148.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$115.00	$0.00	$5,483,263.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00	$5,483,336.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$47.50	$0.00	$5,483,383.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$58.00	$0.00	$5,483,441.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$115.00	$0.00	$5,483,556.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00	$5,483,629.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$111.00	$0.00	$5,483,740.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$111.00	$0.00	$5,483,851.00
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,483,888.50
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,483,926.00
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,483,968.50
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,484,011.00
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$122.50	$0.00	$5,484,133.50
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$122.50	$0.00	$5,484,256.00
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,484,298.50
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,484,341.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$27,270.57	$0.00	$5,579,749.69
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$71,694.33	$0.00	$5,651,444.02
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$71,694.33	$0.00	$5,723,138.35
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$27,270.57	$0.00	$5,750,408.92
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$10,908.23	$0.00	$5,761,317.15
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$198.12	$0.00	$5,761,515.27
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$10,908.23	$0.00	$5,772,423.50
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$34,069.06	$0.00	$5,518,410.06
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$34,069.06	$0.00	$5,552,479.12
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$19,575.56	$0.00	$6,380,190.22
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$1,302.14	$0.00	$6,381,492.36
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$495.30	$0.00	$6,381,987.66
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$588,191.16	$0.00	$6,360,614.66
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$588,191.16	$0.00	$6,970,178.82
30/ene./2017		**45**	**Subtotal**	**1,526,684.04**	**0.00**	
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$1,680.42	$0.00	$6,971,859.24
31/ene./2017	GP 000008		GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$1,680.42	$0.00	$6,973,539.66
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$155.25	$0.00	$6,973,694.91
31/ene./2017	GP 000008		GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$155.25	$0.00	$6,973,850.16
31/ene./2017	PA 000013	(C00062)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$5,000.00	$0.00	$6,978,850.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	PA 000013	(C00062)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$5,000.00	$0.00	$6,983,850.16
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$2,947.44	$0.00	$6,986,797.60
31/ene./2017	GP 000012		GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$2,947.44	$0.00	$6,989,745.04
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$45,085.49	$0.00	$6,944,659.55
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$32,020.41	$0.00	$6,912,639.14
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$43,607.65	$0.00	$6,869,031.49
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$138,078.08	$0.00	$6,730,953.41
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$29,231.03	$0.00	$6,701,722.38
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$63,772.16	$0.00	$6,637,950.22
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$11,137.39	$0.00	$6,626,812.83
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$58,420.15	$0.00	$6,568,392.68
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$38,082.80	$0.00	$6,530,309.88
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$69,194.58	$0.00	$6,461,115.30
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$261,899.17	$0.00	$6,199,216.13
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$8,816.00	$0.00	$6,190,400.13
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$431,058.00	$0.00	$5,759,342.13
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$5,146.87	$0.00	$5,754,195.26
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$4,399.29	$0.00	$5,749,795.97
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$33,990.97	$0.00	$5,715,805.00
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$30,999.26	$0.00	$5,684,805.74
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$26,461.22	$0.00	$5,658,344.52
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$22,958.81	$0.00	$5,635,385.71
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$22,959.97	$0.00	$5,612,425.74
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$13,065.08	$0.00	$5,599,360.66
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$10,547.88	$0.00	$5,588,812.78
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$2,239.50	$0.00	$5,586,573.28
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$2,431.12	$0.00	$5,584,142.16
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$6,328.73	$0.00	$5,577,813.43
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$511.56	$0.00	$5,577,301.87
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$4,022.11	$0.00	$5,573,279.76
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$7,014.81	$0.00	$5,566,264.95
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$6,187.44	$0.00	$5,560,077.51
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$13,462.96	$0.00	$5,546,614.55
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$3,881.36	$0.00	$5,542,733.19
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$1,680.84	$0.00	$5,541,052.35
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$2,176.97	$0.00	$5,538,875.38
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$2,218.02	$0.00	$5,536,657.36
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$193,296.60	$0.00	$5,343,360.76
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$18,935.84	$0.00	$5,324,424.92
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$7,308.00	$0.00	$5,317,116.92
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$116,928.00	$0.00	$5,200,188.92
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$21,146.20	$0.00	$5,179,042.72
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$8,248.18	$0.00	$5,170,794.54
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$32,478.84	$0.00	$5,138,315.70
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$8,136.24	$0.00	$5,130,179.46
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$1,884.00	$0.00	$5,128,295.46
31/ene./2017	000000	(D00088)	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	$70,309.48	$0.00	$5,198,604.94
31/ene./2017	000000	(D00088)	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	-$70,309.47	$0.00	$5,128,295.47
31/ene./2017	000000	(D00088)	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	-$70,309.48	$0.00	$5,057,985.99
31/ene./2017	000000	(D00088)	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	$70,309.47	$0.00	$5,128,295.46
31/ene./2017	000000	(D00088)	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	-$1,414.75	$0.00	$5,126,880.71
31/ene./2017	000000	(D00088)	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	$1,414.75	$0.00	$5,128,295.46
31/ene./2017		**57**	**Subtotal**	**-1,841,883.36**	**0.00**	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Total (8270) :	**5,128,295.46**	**0.00**	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**						
			Saldo Inicial				$14,860.00
01/feb./2017	000000	(I00079)	DEPOSITO F/C1165 APORTACIÓN MENSULA DE CAFETERIA (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ)		$0.00	$3,000.00	$11,860.00
01/feb./2017	000000	(I00080)	DEPOSITO F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO		$0.00	$1,860.00	$10,000.00
01/feb./2017	IR 000048		IR:48, Ingresos Propios		$96.00	$0.00	$10,096.00
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	IR:48, Ingresos Propios		$540.00	$0.00	$10,636.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Ingresos Propios		$1,080.00	$0.00	$11,716.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Ingresos Propios		$146.00	$0.00	$11,862.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Ingresos Propios		$900.00	$0.00	$12,762.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Ingresos Propios		$584.00	$0.00	$13,346.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Ingresos Propios		$220.00	$0.00	$13,566.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Ingresos Propios		$2,366.00	$0.00	$15,932.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Ingresos Propios		$150.00	$0.00	$16,082.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Ingresos Propios		$1,008.00	$0.00	$17,090.00
01/feb./2017		**12**		**Subtotal**	**7,090.00**	**4,860.00**	
02/feb./2017	000000	(I00082)	DEPOSITO F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO		$0.00	$636.00	$16,454.00
02/feb./2017	IR 000049		IR:49, Ingresos Propios		$160.00	$0.00	$16,614.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Ingresos Propios		$540.00	$0.00	$17,154.00
02/feb./2017	IR 000049		IR:49, Ingresos Propios		$64.00	$0.00	$17,218.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Ingresos Propios		$135.00	$0.00	$17,353.00
02/feb./2017	IR 000050		IR:50, Ingresos Propios		$5.00	$0.00	$17,358.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	IR:50, Ingresos Propios		$85.00	$0.00	$17,443.00
02/feb./2017		**7**		**Subtotal**	**989.00**	**636.00**	
03/feb./2017	IR 000052		IR:52, Ingresos Propios		$256.00	$0.00	$17,699.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Ingresos Propios		$4,140.00	$0.00	$21,839.00
03/feb./2017	IR 000052		IR:52, Ingresos Propios		$170.00	$0.00	$22,009.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Ingresos Propios		$64.00	$0.00	$22,073.00
03/feb./2017	IR 000052		IR:52, Ingresos Propios		$150.00	$0.00	$22,223.00
03/feb./2017	IR 000053	(I00089)	IR:53, Ingresos Propios		$150.00	$0.00	$22,373.00
03/feb./2017		**6**		**Subtotal**	**4,930.00**	**0.00**	
07/feb./2017	IR 000054		IR:54, Ingresos Propios		$182.12	$0.00	$22,555.12
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	IR:55, Ingresos Propios		$96.00	$0.00	$22,651.12
07/feb./2017	IR 000055		IR:55, Ingresos Propios		$10,980.00	$0.00	$33,631.12
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	IR:55, Ingresos Propios		$128.00	$0.00	$33,759.12
07/feb./2017		**4**		**Subtotal**	**11,386.12**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	000000	(I00086)	F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$989.00	$32,770.12
08/feb./2017	000000	(I00090)	DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$4,930.00	$27,840.12
08/feb./2017	000000		DEPOSITO F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ)	$0.00	$182.12	$27,658.00
08/feb./2017	000000	(I00094)	DEPOSITO F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$11,204.00	$16,454.00
08/feb./2017	IR 000056	(I00095)	IR:56, Ingresos Propios	$92.80	$0.00	$16,546.80
08/feb./2017	IR 000057		IR:57, Ingresos Propios	$96.00	$0.00	$16,642.80
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	IR:57, Ingresos Propios	$1,980.00	$0.00	$18,622.80
08/feb./2017		**7**	**Subtotal**	**2,168.80**	**17,305.12**	
09/feb./2017	000000	(I00096)	DEPOSITO F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$0.00	$92.80	$18,530.00
09/feb./2017	000000	(I00098)	DEPOSITO F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$2,076.00	$16,454.00
09/feb./2017	IR 000058		IR:58, Ingresos Propios	$192.00	$0.00	$16,646.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Ingresos Propios	$4,860.00	$0.00	$21,506.00
09/feb./2017	IR 000058		IR:58, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$21,806.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$21,870.00
09/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**5,416.00**	**2,168.80**	
10/feb./2017	000000	(I00100)	DEPOSITO F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$5,416.00	$16,454.00
10/feb./2017	IR 000059		IR:59, Ingresos Propios	$92.80	$0.00	$16,546.80
10/feb./2017	000000	(I00105)	DEPOSITO F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ)	$0.00	$92.80	$16,454.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$16,582.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Ingresos Propios	$7,920.00	$0.00	$24,502.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Ingresos Propios	$73.00	$0.00	$24,575.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Ingresos Propios	$292.00	$0.00	$24,867.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$24,931.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Ingresos Propios	$110.00	$0.00	$25,041.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00	$26,224.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Ingresos Propios	$504.00	$0.00	$26,728.00
10/feb./2017	IR 000061		IR:61, Ingresos Propios	$5.00	$0.00	$26,733.00
10/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**10,371.80**	**5,508.80**	
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$26,765.00
13/feb./2017	IR 000062		IR:62, Ingresos Propios	$21,600.00	$0.00	$48,365.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Ingresos Propios	$600.00	$0.00	$48,965.00
13/feb./2017	IR 000062		IR:62, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$49,115.00
13/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**22,382.00**	**0.00**	
14/feb./2017	000000	(I00108)	DEPOSITO F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$10,279.00	$38,836.00
14/feb./2017	000000	(I00110)	DEPOSITO F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$22,382.00	$16,454.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$16,486.00
14/feb./2017	IR 000063		IR:63, Ingresos Propios	$20,340.00	$0.00	$36,826.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Ingresos Propios		$32.00	$0.00	$36,858.00
14/feb./2017	IR 000063		IR:63, Ingresos Propios		$300.00	$0.00	$37,158.00
14/feb./2017		**6**		**Subtotal**	**20,704.00**	**32,661.00**	
15/feb./2017	000000	(I00113)	CANCELACION F/C1180		$0.00	$0.00	$37,158.00
15/feb./2017	000000		CANCELACION F/C1180		$0.00	$0.00	$37,158.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	IR:64, Ingresos Propios		$32.00	$0.00	$37,190.00
15/feb./2017	IR 000064		IR:64, Ingresos Propios		$21,240.00	$0.00	$58,430.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	IR:64, Ingresos Propios		$300.00	$0.00	$58,730.00
15/feb./2017	IR 000065		IR:65, Ingresos Propios		$5.00	$0.00	$58,735.00
15/feb./2017		**6**		**Subtotal**	**21,577.00**	**0.00**	
16/feb./2017	000000	(I00112)	DEPOSITO F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO		$0.00	$20,704.00	$38,031.00
16/feb./2017	000000	(I00116)	DEPOSITO F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO		$0.00	$21,577.00	$16,454.00
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	IR:66, Ingresos Propios		$96.00	$0.00	$16,550.00
16/feb./2017	IR 000066		IR:66, Ingresos Propios		$13,500.00	$0.00	$30,050.00
16/feb./2017	IR 000067	(I00118)	IR:67, Ingresos Propios		$375.00	$0.00	$30,425.00
16/feb./2017		**5**		**Subtotal**	**13,971.00**	**42,281.00**	
17/feb./2017	IR 000068		IR:68, Ingresos Propios		$192.00	$0.00	$30,617.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Ingresos Propios		$9,000.00	$0.00	$39,617.00
17/feb./2017	IR 000068		IR:68, Ingresos Propios		$300.00	$0.00	$39,917.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Ingresos Propios		$96.00	$0.00	$40,013.00
17/feb./2017	IR 000069		IR:69, Ingresos Propios		$5.00	$0.00	$40,018.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	IR:69, Ingresos Propios		$500.00	$0.00	$40,518.00
17/feb./2017		**6**		**Subtotal**	**10,093.00**	**0.00**	
18/feb./2017	000000	(I00119)	DEPOSITO F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO		$0.00	$13,971.00	$26,547.00
18/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**13,971.00**	
20/feb./2017	000000	(I00122)	DEPOSITO F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO		$0.00	$10,093.00	$16,454.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Ingresos Propios		$32.00	$0.00	$16,486.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Ingresos Propios		$12,060.00	$0.00	$28,546.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Ingresos Propios		$1,752.00	$0.00	$30,298.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Ingresos Propios		$300.00	$0.00	$30,598.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Ingresos Propios		$7,008.00	$0.00	$37,606.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Ingresos Propios		$2,640.00	$0.00	$40,246.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Ingresos Propios		$28,392.00	$0.00	$68,638.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Ingresos Propios		$12,096.00	$0.00	$80,734.00
20/feb./2017	IR 000071		IR:71, Ingresos Propios		$960.00	$0.00	$81,694.00
20/feb./2017		**10**		**Subtotal**	**65,240.00**	**10,093.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2017	000000	(I00125)	DEPOSITO F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$65,240.00	$16,454.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$16,486.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Ingresos Propios	$3,190.00	$0.00	$19,676.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Ingresos Propios	$34,307.00	$0.00	$53,983.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Ingresos Propios	$14,616.00	$0.00	$68,599.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$68,631.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Ingresos Propios	$6,480.00	$0.00	$75,111.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Ingresos Propios	$2,117.00	$0.00	$77,228.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Ingresos Propios	$8,468.00	$0.00	$85,696.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	IR:73, Ingresos Propios	$40.00	$0.00	$85,736.00
21/feb./2017	IR 000073		IR:73, Ingresos Propios	$660.00	$0.00	$86,396.00
21/feb./2017		**11**	**Subtotal**	**69,942.00**	**65,240.00**	
22/feb./2017	000000	(I00129)	DEPOSITO F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$69,942.00	$16,454.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$16,486.00
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Ingresos Propios	$3,960.00	$0.00	$20,446.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Ingresos Propios	$2,336.00	$0.00	$22,782.00
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Ingresos Propios	$1,500.00	$0.00	$24,282.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Ingresos Propios	$9,344.00	$0.00	$33,626.00
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Ingresos Propios	$3,520.00	$0.00	$37,146.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Ingresos Propios	$37,856.00	$0.00	$75,002.00
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Ingresos Propios	$16,128.00	$0.00	$91,130.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	IR:75, Ingresos Propios	$5.00	$0.00	$91,135.00
22/feb./2017	IR 000075		IR:75, Ingresos Propios	$500.00	$0.00	$91,635.00
22/feb./2017		**11**	**Subtotal**	**75,181.00**	**69,942.00**	
23/feb./2017	000000	(I00132)	DEPOSITO F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$75,181.00	$16,454.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$16,582.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Ingresos Propios	$720.00	$0.00	$17,302.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Ingresos Propios	$1,898.00	$0.00	$19,200.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Ingresos Propios	$2,700.00	$0.00	$21,900.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Ingresos Propios	$7,592.00	$0.00	$29,492.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$29,524.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Ingresos Propios	$2,860.00	$0.00	$32,384.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Ingresos Propios	$30,758.00	$0.00	$63,142.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Ingresos Propios	$13,104.00	$0.00	$76,246.00
23/feb./2017	IR 000078		IR:78, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$76,546.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	IR:78, Ingresos Propios	$60.00	$0.00	$76,606.00
23/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**60,152.00**	**75,181.00**	
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Ingresos Propios	$160,888.00	$0.00	$237,494.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Ingresos Propios	$68,544.00	$0.00	$306,038.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Ingresos Propios	$256.00	$0.00	$306,294.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Ingresos Propios	$8,100.00	$0.00	$314,394.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Ingresos Propios	$9,928.00	$0.00	$324,322.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Ingresos Propios	$6,000.00	$0.00	$330,322.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Ingresos Propios	$39,712.00	$0.00	$370,034.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Ingresos Propios	$160.00	$0.00	$370,194.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Ingresos Propios	$14,960.00	$0.00	$385,154.00
24/feb./2017	IR 000081	(I00138)	IR:81, Ingresos Propios	$840.00	$0.00	$385,994.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**309,388.00**	**0.00**	
27/feb./2017	000000	(I00139)	DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$60,152.00	$325,842.00
27/feb./2017	000000	(I00140)	DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$311,550.00	$14,292.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$14,356.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Ingresos Propios	$3,600.00	$0.00	$17,956.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Ingresos Propios	$365.00	$0.00	$18,321.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00	$20,421.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Ingresos Propios	$1,460.00	$0.00	$21,881.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Ingresos Propios	$550.00	$0.00	$22,431.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Ingresos Propios	$5,915.00	$0.00	$28,346.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Ingresos Propios	$2,520.00	$0.00	$30,866.00
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	IR:83, Ingresos Propios	$25.00	$0.00	$30,891.00
27/feb./2017	IR 000083		IR:83, Ingresos Propios	$760.00	$0.00	$31,651.00
27/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**17,359.00**	**371,702.00**	
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	IR:85, Ingresos Propios	$20.00	$0.00	$31,671.00
28/feb./2017	IR 000085		IR:85, Ingresos Propios	$270.00	$0.00	$31,941.00
28/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**290.00**	**0.00**	
			Total (1111) :	**728,630.72**	**711,549.72**	

1112 BANCOS/TESORERÍA

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$3,148,891.78
01/feb./2017	000000		S/C	$0.00	$206,798.54	$2,942,093.24
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$263.99	$2,941,829.25
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$2,941,744.25
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00	$2,941,464.25
01/feb./2017	PC 000009	(C00085)	Gasto por Comprobar : 9, BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17	$0.00	$2,085.00	$2,939,379.25
01/feb./2017	000000	(I00079)	DEPOSITO F/C1165 APORTACIÓN MENSULA DE CAFETERIA (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ)	$3,000.00	$0.00	$2,942,379.25
01/feb./2017	000000	(I00080)	DEPOSITO F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$1,860.00	$0.00	$2,944,239.25
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$0.00	$203.00	$2,944,036.25
01/feb./2017	PA 000049		GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$0.00	$574.20	$2,943,462.05
01/feb./2017	000000	(C00233)	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (RESULT EJERC 2014)	$0.00	$203.00	$2,943,259.05
01/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**4,860.00**	**210,492.73**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	GP 000014		GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14	$0.00	$3,000.00	$2,940,259.05
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$901.50	$2,939,357.55
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$285.00	$2,939,072.55
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$405.00	$2,938,667.55
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00	$2,938,387.55
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.05	$2,938,087.50
02/feb./2017	PA 000017	(C00091)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$730.00	$2,937,357.50
02/feb./2017	PA 000018		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$6,513.60	$2,930,843.90
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$560.00	$2,930,283.90
02/feb./2017	PC 000010	(C00094)	Gasto por Comprobar : 10, ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION . CD. DE MEXICO. 04FEB17	$0.00	$2,085.00	$2,928,198.90
02/feb./2017	PA 000019	(C00095)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago:	$0.00	$16,000.00	$2,912,198.90
02/feb./2017	000000	(I00082)	DEPOSITO F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$636.00	$0.00	$2,912,834.90
02/feb./2017	000000	(I00083)	REINTEGRO SALOME PEREZ GRANADO GAC POR VISITA A BIMBO EL 01FEB17 CON 2B CONTADURIA	$2,085.00	$0.00	$2,914,919.90
02/feb./2017	IR 000051		IR:51, Concentradora de Subsidio Federal	$1,269,444.00	$0.00	$4,184,363.90
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$0.00	$232.00	$4,184,131.90
02/feb./2017		**15**	**Subtotal**	**1,272,165.00**	**31,292.15**	
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$17,555.74	$4,166,576.16
03/feb./2017	PA 000021		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$22,580.86	$4,143,995.30
03/feb./2017	PC 000011	(C00098)	Gasto por Comprobar : 11, PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$7,592.00	$4,136,403.30
03/feb./2017	PC 000012	(C00099)	Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE VERIFICACION DE LA UNIDAD PEUGEOT 1 HMT8455 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$385.00	$4,136,018.30
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$931.00	$4,135,087.30
03/feb./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**49,044.60**	
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.00	$4,134,941.30
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$284.01	$4,134,657.29
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00	$4,134,387.29
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$289.00	$4,134,098.29
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$820.11	$4,133,278.18
08/feb./2017	PA 000022	(C00107)	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$0.00	$325.00	$4,132,953.18
08/feb./2017	PA 000023		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$10,332.00	$4,122,621.18
08/feb./2017	PA 000024	(C00109)	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$0.00	$2,810.00	$4,119,811.18
08/feb./2017	000000	(I00086)	F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$989.00	$0.00	$4,120,800.18
08/feb./2017	000000	(I00090)	DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$4,930.00	$0.00	$4,125,730.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	000000	(I00092)	DEPOSITO F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ)	$182.12	$0.00	$4,125,912.30
08/feb./2017	000000	(I00094)	DEPOSITO F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$11,204.00	$0.00	$4,137,116.30
08/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**17,305.12**	**15,276.12**	
09/feb./2017	PA 000025		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$0.00	$79,044.00	$4,058,072.30
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$358.00	$4,057,714.30
09/feb./2017	PA 000026	(C00112)	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$0.00	$2,992.00	$4,054,722.30
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$4,054,647.30
09/feb./2017	PC 000013		Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,422.00	$4,053,225.30
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$420.00	$4,052,805.30
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$720.00	$4,052,085.30
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00	$4,051,825.30
09/feb./2017	PC 000014	(C00118)	Gasto por Comprobar : 14, PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$584.00	$4,051,241.30
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$4,051,156.30
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00	$4,050,911.30
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$335.00	$4,050,576.30
09/feb./2017	PA 000027		GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$600.00	$4,049,976.30
09/feb./2017	PC 000015	(C00123)	Gasto por Comprobar : 15, PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|	$0.00	$2,000.00	$4,047,976.30
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$258.01	$4,047,718.29
09/feb./2017	000000	(I00096)	DEPOSITO F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$92.80	$0.00	$4,047,811.09
09/feb./2017	000000	(I00098)	DEPOSITO F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$2,076.00	$0.00	$4,049,887.09
09/feb./2017	000000	(I00101)	REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO GAC POR VISITA A RED CON ALUMNOS DE TIC 2A EN LA CD DE MEXICO EL 02FEB17	$1,148.70	$0.00	$4,051,035.79
09/feb./2017	000000	(I00102)	REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC POR VISITA A MARINELA EL 04/02/2017 EN CD DE MEXICO CON ADMON 2E	$1,735.00	$0.00	$4,052,770.79
09/feb./2017	000000	(I00103)	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA GAC POR VISITA A BIMBO CON CONTADURIA 2A	$1,635.00	$0.00	$4,054,405.79
09/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**6,687.50**	**89,398.01**	
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$609.69	$4,053,796.10
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$215.18	$4,053,580.92
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$584.32	$4,052,996.60
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00	$4,052,726.60
10/feb./2017	PC 000016	(C00129)	Gasto por Comprobar : 16, ASISTIAR A REUNION CONVOCADO POR EL SUBSECRETARIO EN LA CD. DE	$0.00	$795.00	$4,051,931.60
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$10,840.20	$4,041,091.40
10/feb./2017	PC 000017	(C00131)	Gasto por Comprobar : 17, JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR AL EVENTO SEP-PROSPERA EN LA CD. DE HUEJUTLA, HGO.	$0.00	$3,000.00	$4,038,091.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2017	000000	(I00100)	DEPOSITO F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$5,416.00	$0.00	$4,043,507.40
10/feb./2017	000000	(I00105)	DEPOSITO F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ)	$92.80	$0.00	$4,043,600.20
10/feb./2017	000000		BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO(SUBSIDIO FEDERAL)	$232.00	$0.00	$4,043,832.20
10/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**5,740.80**	**16,314.39**	
14/feb./2017	PC 000018		Gasto por Comprobar : 18, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS	$0.00	$4,000.00	$4,039,832.20
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$4,454.87	$4,035,377.33
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$2,194.38	$4,033,182.95
14/feb./2017	GP 000017		GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$0.00	$17,453.95	$4,015,729.00
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$3,606.35	$4,012,122.65
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$797,211.34	$3,214,911.31
14/feb./2017	GP 000020	(C00138)	GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20	$0.00	$3,000.00	$3,211,911.31
14/feb./2017	GP 000021	(C00139)	GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21	$0.00	$3,000.00	$3,208,911.31
14/feb./2017	000000	(C00140)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$23,354.84	$3,185,556.47
14/feb./2017	000000	(C00141)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$5,018.76	$3,180,537.71
14/feb./2017	000000	(C00142)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$365.50	$3,180,172.21
14/feb./2017	000000	(C00143)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$74,884.28	$3,105,287.93
14/feb./2017	000000	(C00144)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$242,753.80	$2,862,534.13
14/feb./2017	000000	(I00108)	DEPOSITO F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$10,279.00	$0.00	$2,872,813.13
14/feb./2017	000000	(I00110)	DEPOSITO F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$22,382.00	$0.00	$2,895,195.13
14/feb./2017	000000	(D00032)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 03/2017	$103,843.61	$0.00	$2,895,195.13
14/feb./2017	000000	(D00032)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 03/2017	$0.00	$103,843.61	$2,791,351.52
14/feb./2017	000000	(D00033)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 03/2017	$0.00	$429,838.89	$2,465,356.24
14/feb./2017	000000	(D00033)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 03/2017	$429,838.89	$0.00	$2,895,195.13
14/feb./2017	000000	(D00034)	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$1,269,444.00	$0.00	$4,164,639.13
14/feb./2017	000000	(D00034)	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$1,269,444.00	$2,895,195.13
14/feb./2017	000000	(D00035)	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$839,605.11	$2,895,195.13
14/feb./2017	000000	(D00035)	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$839,605.11	$0.00	$3,734,800.24
14/feb./2017	GP 000023		GP Directo 23 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 23	$0.00	$4,029.56	$2,891,165.57
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$0.00	$5,190.29	$2,885,975.28
14/feb./2017	000000		EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$2,437.40	$2,883,537.88
14/feb./2017	000000	(C00192)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$1,056.10	$2,882,481.78
14/feb./2017	000000	(C00193)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$1,112.46	$2,881,369.32
14/feb./2017	000000	(D00042)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$103,884.57	$0.00	$2,985,253.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017		**29**	**Subtotal**	**2,779,277.18**	**3,837,855.49**	
15/feb./2017	PA 000029	(C00145)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$15.01	$2,985,238.88
15/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**15.01**	
16/feb./2017	000000	(C00146)	S/C	$0.00	$357,799.00	$2,627,439.88
16/feb./2017	PA 000030		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$0.00	$60,194.00	$2,567,245.88
16/feb./2017	PA 000031	(C00148)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$0.00	$6,958.70	$2,560,287.18
16/feb./2017	PA 000032		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$0.00	$18,496.00	$2,541,791.18
16/feb./2017	PA 000033	(C00150)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$0.00	$5,093.65	$2,536,697.53
16/feb./2017	PA 000034	(C00151)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$0.00	$7,540.00	$2,529,157.53
16/feb./2017	PC 000019		Gasto por Comprobar : 19, VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA. CD. DE MEXICO. 20FEB17	$0.00	$2,085.00	$2,527,072.53
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$266.96	$2,526,805.57
16/feb./2017	PA 000035		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$0.00	$5,915.91	$2,520,889.66
16/feb./2017	PA 000036	(C00155)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$8,171.00	$2,512,718.66
16/feb./2017	000000	(I00112)	DEPOSITO F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$20,704.00	$0.00	$2,533,422.66
16/feb./2017	000000	(I00116)	DEPOSITO F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$21,577.00	$0.00	$2,554,999.66
16/feb./2017	000000	(D00038)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	$500,000.00	$0.00	$3,054,999.66
16/feb./2017	000000	(D00038)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	$0.00	$500,000.00	$2,554,999.66
16/feb./2017	000000	(D00043)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$500,003.30	$0.00	$3,055,002.96
16/feb./2017		**15**	**Subtotal**	**1,042,284.30**	**972,520.22**	
17/feb./2017	PA 000037		GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$3,681.84	$3,051,321.12
17/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,681.84**	
18/feb./2017	000000	(I00119)	DEPOSITO F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$13,971.00	$0.00	$3,065,292.12
18/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**13,971.00**	**0.00**	
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$471.00	$3,064,821.12
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$3,064,736.12
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$951.42	$3,063,784.70
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$3,063,699.70
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$340.01	$3,063,359.69
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$441.00	$3,062,918.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,005.00	$3,061,913.69
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00	$3,061,733.69
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$3,061,658.69
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$3,061,583.69
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$656.96	$3,060,926.73
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$3,060,851.73
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$3,060,776.73
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$3,060,701.73
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$320.00	$3,060,381.73
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.00	$3,060,081.73
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$3,059,996.73
20/feb./2017	000000	(I00122)	DEPOSITO F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$10,093.00	$0.00	$3,070,089.73
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$465.29	$3,069,624.44
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$3,301.36	$3,066,323.08
20/feb./2017	PA 000039		GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$0.00	$6,213.35	$3,060,109.73
20/feb./2017		**21**	**Subtotal**	**10,093.00**	**15,275.39**	
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.00	$3,060,109.73
21/feb./2017	PC 000020	(C00177)	Gasto por Comprobar : 20, VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA. CD. DE MEXICO. 22FEB17	$0.00	$2,085.00	$3,058,024.73
21/feb./2017	000000	(I00125)	DEPOSITO F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$65,240.00	$0.00	$3,123,264.73
21/feb./2017	000000	(I00126)	REINTEGRO DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA GAC PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO. 10FEB17|	$1,095.20	$0.00	$3,124,359.93
21/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**66,335.20**	**2,085.00**	
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$440.00	$3,123,919.93
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$434.00	$3,123,485.93
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$720.00	$3,122,765.93
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.01	$3,122,685.92
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$3,122,610.92
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$3,122,525.92
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$302.00	$3,122,223.92
22/feb./2017	PC 000021	(C00185)	Gasto por Comprobar : 21, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$6,000.00	$3,116,223.92
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$328.00	$3,115,895.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	PA 000040	(C00187)	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$0.00	$64,960.00	$3,050,935.92
22/feb./2017	000000	(I00129)	DEPOSITO F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$69,942.00	$0.00	$3,120,877.92
22/feb./2017	GP 000022		GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22	$0.00	$36,000.00	$3,084,877.92
22/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**69,942.00**	**109,424.01**	
23/feb./2017	000000	(I00132)	DEPOSITO F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$75,181.00	$0.00	$3,160,058.92
23/feb./2017	IR 000076	(I00133)	IR:76, Concentradora de Subsidio Federal	$1,269,444.00	$0.00	$4,429,502.92
23/feb./2017	PC 000022		Gasto por Comprobar : 22, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$5,000.00	$4,424,502.92
23/feb./2017	PC 000023		Gasto por Comprobar : 23, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT. 24FEB17	$0.00	$4,000.00	$4,420,502.92
23/feb./2017	000000		CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	$0.00	$43,618.39	$4,376,884.53
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$255.00	$4,376,629.53
23/feb./2017	PC 000024	(C00198)	Gasto por Comprobar : 24, LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO. 27FEB17	$0.00	$2,085.00	$4,374,544.53
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00	$4,374,344.53
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$898.00	$4,373,446.53
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$4,373,371.53
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$434.00	$4,372,937.53
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00	$4,372,657.53
23/feb./2017	PC 000025	(C00204)	Gasto por Comprobar : 25, JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17	$0.00	$6,000.00	$4,366,657.53
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$204.00	$4,366,453.53
23/feb./2017	PA 000045	(C00227)	GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$0.00	$5,876.00	$4,360,577.53
23/feb./2017		**15**	**Subtotal**	**1,344,625.00**	**68,925.39**	
24/feb./2017	PA 000041	(C00206)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$0.00	$2,073.50	$4,358,504.03
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$355.00	$4,358,149.03
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00	$4,357,879.03
24/feb./2017	IR 000079		IR:79, Concentradora de Subsidio Estatal	$2,079,331.20	$0.00	$6,437,210.23
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$0.00	$232.00	$6,436,978.23
24/feb./2017	PA 000043		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$14,968.00	$6,422,010.23
24/feb./2017	PA 000044	(C00211)	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$0.00	$3,132.00	$6,418,878.23
24/feb./2017	PC 000026		Gasto por Comprobar : 26, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17	$0.00	$6,000.00	$6,412,878.23
24/feb./2017	000000	(C00213)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$1,112.46	$6,411,765.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2017	000000	(C00214)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$2,437.40	$6,409,328.37
24/feb./2017	000000	(C00215)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$1,056.10	$6,408,272.27
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$4,029.57	$6,404,242.70
24/feb./2017	GP 000026		GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$0.00	$5,190.29	$6,399,052.41
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO IR Folio: 80	$2,162.00	$0.00	$6,401,214.41
24/feb./2017		**14**	**Subtotal**	**2,081,493.20**	**40,856.32**	
27/feb./2017	000000	(I00139)	DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$60,152.00	$0.00	$6,461,366.41
27/feb./2017	000000	(I00140)	DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$311,550.00	$0.00	$6,772,916.41
27/feb./2017	000000	(I00141)	REINTEGRO ADRIANA BERENICETH PEREZ GARCIA GAC POR VISITA A CRIT NEZA EL 20 DE FEBRERO TF2A	$1,653.00	$0.00	$6,774,569.41
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$3,606.35	$6,770,963.06
27/feb./2017	GP 000028		GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$0.00	$17,453.95	$6,753,509.11
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$2,194.38	$6,751,314.73
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$4,454.88	$6,746,859.85
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$797,702.79	$5,949,157.06
27/feb./2017	000000	(C00223)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$5,018.76	$5,944,138.30
27/feb./2017	000000	(C00224)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$365.50	$5,943,772.80
27/feb./2017	000000	(C00225)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$74,884.28	$5,868,888.52
27/feb./2017	000000	(C00226)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$22,863.72	$5,846,024.80
27/feb./2017	000000	(D00044)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	$0.00	$835,632.21	$5,010,392.59
27/feb./2017	000000	(D00044)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	$835,632.21	$0.00	$5,846,024.80
27/feb./2017	000000	(D00045)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	$0.00	$533,191.38	$5,312,833.42
27/feb./2017	000000	(D00045)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	$533,191.38	$0.00	$5,846,024.80
27/feb./2017	000000	(D00046)	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL	$2,079,099.20	$0.00	$7,925,124.00
27/feb./2017	000000	(D00046)	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$2,079,099.20	$5,846,024.80
27/feb./2017	000000	(D00047)	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$1,269,444.00	$4,576,580.80
27/feb./2017	000000	(D00047)	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$1,269,444.00	$0.00	$5,846,024.80
27/feb./2017	000000	(D00048)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$0.00	$200,000.00	$5,846,024.80
27/feb./2017	000000	(D00048)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$200,000.00	$0.00	$6,046,024.80
27/feb./2017	PA 000047		GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$0.00	$23,200.00	$5,822,824.80
27/feb./2017		**23**	**Subtotal**	**5,290,721.79**	**5,869,111.40**	
28/feb./2017	000000	(D00052)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO PFCE 2016-2017	$6,374,665.87	$0.00	$12,197,490.67
28/feb./2017	000000	(I00147)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (PFCE 2016-2017)	$28,886.92	$0.00	$12,226,377.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2017	000000	(D00053)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PFCE2016-2017)	$0.00	$6,403,552.79	$5,822,824.80
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$0.00	$24.36	$5,822,800.44
28/feb./2017	000000		BVA BANCOMER, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (ESPECIFICA SUB ESTATAL)	$0.00	$365.40	$5,822,435.04
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$2,172.00	$5,820,263.04
28/feb./2017	000000	(D00054)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$1,034,330.24	$0.00	$6,854,593.28
28/feb./2017	000000	(I00148)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$3,967.93	$0.00	$6,858,561.21
28/feb./2017	000000	(D00055)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$1,038,298.17	$5,820,263.04
28/feb./2017	000000	(C00236)	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA.	$0.00	$75,249.78	$5,745,013.26
28/feb./2017	000000	(C00236)	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA.	$75,249.78	$0.00	$5,820,263.04
28/feb./2017	000000		CANCELACION C001	$0.00	$0.00	$5,820,263.04
28/feb./2017	000000	(C00237)	CANCELACION C001	$0.00	$0.00	$5,820,263.04
28/feb./2017		**13**	**Subtotal**	**7,517,100.74**	**7,519,662.50**	
			Total (1112) :	**21,522,601.83**	**18,851,230.57**	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

			Saldo Inicial			$8,012,883.98
14/feb./2017	000000	(D00042)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$103,884.57	$7,908,999.41
14/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**103,884.57**	
16/feb./2017	000000	(D00043)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$500,003.30	$7,408,996.11
16/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500,003.30**	
28/feb./2017	000000	(D00052)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO PFCE 2016-2017	$0.00	$6,374,665.87	$1,034,330.24
28/feb./2017	000000	(D00053)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PFCE2016-2017)	$6,403,552.79	$0.00	$7,437,883.03
28/feb./2017	000000	(D00054)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$1,034,330.24	$6,403,552.79
28/feb./2017	000000	(D00055)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$1,038,298.17	$0.00	$7,441,850.96
28/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**7,441,850.96**	**7,408,996.11**	
			Total (1114) :	**7,441,850.96**	**8,012,883.98**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$4,993,512.22
02/feb./2017	IR 000051		IR:51, Subsidios y Subvenciones		$0.00	$1,269,444.00	$3,724,068.22
02/feb./2017	IR 000051	(I00087)	ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones		$1,269,444.00	$0.00	$4,993,512.22
02/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**1,269,444.00**	**1,269,444.00**	
23/feb./2017	IR 000076		ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones		$1,269,444.00	$0.00	$6,262,956.22
23/feb./2017	IR 000076	(I00133)	IR:76, Subsidios y Subvenciones		$0.00	$1,269,444.00	$4,993,512.22
23/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**1,269,444.00**	**1,269,444.00**	
24/feb./2017	IR 000079		IR:79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$0.00	$2,079,331.20	$2,914,181.02
24/feb./2017	IR 000079	(I00136)	ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$2,079,331.20	$0.00	$4,993,512.22
24/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**2,079,331.20**	**2,079,331.20**	
				Total (1122) :	**4,618,219.20**	**4,618,219.20**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$114,087.81
01/feb./2017	PC 000009		Gasto por Comprobar : 9, BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO. 02FEB17		$2,085.00	$0.00	$116,172.81
01/feb./2017	CG 000084		GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6		$0.00	$470.00	$115,702.81
01/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**2,085.00**	**470.00**	
02/feb./2017	PC 000010		Gasto por Comprobar : 10, ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION . CD. DE MEXICO. 04FEB17		$2,085.00	$0.00	$117,787.81
02/feb./2017	000000	(I00083)	REINTEGRO SALOME PEREZ GRANADO GAC POR VISITA A BIMBO EL 01FEB17 CON 2B CONTADURIA		$0.00	$2,085.00	$115,702.81
02/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**2,085.00**	**2,085.00**	
03/feb./2017	PC 000011	(C00098)	Gasto por Comprobar : 11, PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD		$7,592.00	$0.00	$123,294.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	PC 000012	(C00099)	Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE VERIFICACION DE LA UNIDAD PEUGEOT 1 HMT8455 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$385.00	$0.00	$123,679.81
03/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**7,977.00**	**0.00**	
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$449.99	$123,229.82
08/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**449.99**	
09/feb./2017	PC 000013	(C00114)	Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$1,422.00	$0.00	$124,651.82
09/feb./2017	PC 000014	(C00118)	Gasto por Comprobar : 14, PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$584.00	$0.00	$125,235.82
09/feb./2017	PC 000015	(C00123)	Gasto por Comprobar : 15, PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO. 10FEB17|	$2,000.00	$0.00	$127,235.82
09/feb./2017	000000	(I00101)	REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO GAC POR VISITA A RED CON ALUMNOS DE TIC 2A EN LA CD DE MEXICO EL 02FEB17	$0.00	$1,148.70	$126,087.12
09/feb./2017	000000	(I00102)	REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC POR VISITA A MARINELA EL 04/02/2017 EN CD DE MEXICO CON ADMON 2E	$0.00	$1,735.00	$124,352.12
09/feb./2017	000000	(I00103)	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA GAC POR VISITA A BIMBO CON CONTADURIA 2A	$0.00	$1,635.00	$122,717.12
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$350.00	$122,367.12
09/feb./2017		**7**	**Subtotal**	**4,006.00**	**4,868.70**	
10/feb./2017	PC 000016	(C00129)	Gasto por Comprobar : 16, ASISTIAR A REUNION CONVOCADO POR EL SUBSECRETARIO EN LA CD. DE	$795.00	$0.00	$123,162.12
10/feb./2017	PC 000017	(C00131)	Gasto por Comprobar : 17, JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR AL EVENTO SEP-PROSPERA EN LA CD. DE HUEJUTLA, HGO.	$3,000.00	$0.00	$126,162.12
10/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**3,795.00**	**0.00**	
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$936.30	$125,225.82
13/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**936.30**	
14/feb./2017	PC 000018	(C00132)	Gasto por Comprobar : 18, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS	$4,000.00	$0.00	$129,225.82
14/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017	PC 000019	(C00152)	Gasto por Comprobar : 19, VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA. CD. DE MEXICO. 20FEB17	$2,085.00	$0.00	$131,310.82
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$4,000.00	$127,310.82
16/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**2,085.00**	**4,000.00**	
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$904.80	$126,406.02
17/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**904.80**	
21/feb./2017	PC 000020	(C00177)	Gasto por Comprobar : 20, VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA. CD. DE MEXICO. 22FEB17	$2,085.00	$0.00	$128,491.02
21/feb./2017	000000	(I00126)	REINTEGRO DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA GAC PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|	$0.00	$1,095.20	$127,395.82
21/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**2,085.00**	**1,095.20**	
22/feb./2017	PC 000021	(C00185)	Gasto por Comprobar : 21, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD	$6,000.00	$0.00	$133,395.82
22/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$584.00	$132,811.82
23/feb./2017	PC 000022	(C00194)	Gasto por Comprobar : 22, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD	$5,000.00	$0.00	$137,811.82
23/feb./2017	PC 000023	(C00195)	Gasto por Comprobar : 23, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT. 24FEB17	$4,000.00	$0.00	$141,811.82
23/feb./2017	PC 000024	(C00198)	Gasto por Comprobar : 24, LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO. 27FEB17	$2,085.00	$0.00	$143,896.82
23/feb./2017	PC 000025	(C00204)	Gasto por Comprobar : 25, JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17	$6,000.00	$0.00	$149,896.82
23/feb./2017	PA 000045	(C00227)	UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES DEL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, REGION VIII, EN LA UTTT, 24FEB17	$0.23	$0.00	$149,897.05
23/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**17,085.23**	**584.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2017	PC 000026	(C00212)	Gasto por Comprobar : 26, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS AGUASCALIENTES 26FEB AL 03MAR17	$6,000.00	$0.00	$155,897.05
24/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
27/feb./2017	000000	(I00141)	REINTEGRO ADRIANA BERENICETH PEREZ GARCIA GAC POR VISITA A CRIT NEZA EL 20 DE FEBRERO TF2A	$0.00	$1,653.00	$154,244.05
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$7,592.00	$146,652.05
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$432.00	$146,220.05
27/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**9,677.00**	
			Total (1123) :	**57,203.23**	**25,070.99**	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
01/feb./2017	IR 000048		IR:48, Constancia escolar	$0.00	$96.00	-$96.00
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	-$636.00
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	ID directo: 48, Constancia escolar	$96.00	$0.00	-$540.00
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	$0.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	-$146.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00	-$1,046.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	-$1,630.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	-$1,850.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	-$4,216.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	-$4,366.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Titulación	$0.00	$1,008.00	-$5,374.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,080.00	-$6,454.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,080.00	$0.00	-$5,374.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	-$5,228.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00	-$4,328.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	-$3,744.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	-$3,524.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	-$1,158.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	-$1,008.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Titulación	$1,008.00	$0.00	$0.00
01/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**7,090.00**	**7,090.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	IR 000049		IR:49, Constancia escolar	$0.00	$160.00	-$160.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	-$700.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Historial académico	$0.00	$64.00	-$764.00
02/feb./2017	IR 000049		IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$135.00	-$899.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Constancia escolar	$160.00	$0.00	-$739.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	-$199.00
02/feb./2017	IR 000049		ID directo: 49, Historial académico	$64.00	$0.00	-$135.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$135.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$5.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$85.00	$0.00	$90.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$85.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$85.00	$0.00
02/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**989.00**	**989.00**	
03/feb./2017	IR 000052		ID directo: 52, Constancia escolar	$256.00	$0.00	$256.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Constancia escolar	$0.00	$256.00	$0.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,310.00	-$4,310.00
03/feb./2017	IR 000052		IR:52, Historial académico	$0.00	$64.00	-$4,374.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	-$4,524.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,310.00	$0.00	-$214.00
03/feb./2017	IR 000052		ID directo: 52, Historial académico	$64.00	$0.00	-$150.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017	IR 000053	(I00089)	IR:53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	-$150.00
03/feb./2017	IR 000053	(I00089)	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**4,930.00**	**4,930.00**	
07/feb./2017	IR 000054		IR:54, Afinación	$0.00	$182.12	-$182.12
07/feb./2017	IR 000054	(I00091)	ID directo: 54, Afinación	$182.12	$0.00	$0.00
07/feb./2017	IR 000055		IR:55, Constancia escolar	$0.00	$96.00	-$96.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$10,980.00	-$11,076.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	IR:55, Historial académico	$0.00	$128.00	-$11,204.00
07/feb./2017	IR 000055		ID directo: 55, Constancia escolar	$96.00	$0.00	-$11,108.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$10,980.00	$0.00	-$128.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	ID directo: 55, Historial académico	$128.00	$0.00	$0.00
07/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**11,386.12**	**11,386.12**	
08/feb./2017	IR 000056		IR:56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$92.80	-$92.80
08/feb./2017	IR 000056	(I00095)	ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$92.80	$0.00	$0.00
08/feb./2017	IR 000057		ID directo: 57, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$96.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00	$2,076.00
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	IR:57, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$1,980.00
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$0.00
08/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**2,168.80**	**2,168.80**	
09/feb./2017	IR 000058		ID directo: 58, Constancia escolar	$192.00	$0.00	$192.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,860.00	$0.00	$5,052.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$5,352.00
09/feb./2017	IR 000058		ID directo: 58, Historial académico	$64.00	$0.00	$5,416.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$5,224.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,860.00	$364.00
09/feb./2017	IR 000058		IR:58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$64.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Historial académico	$0.00	$64.00	$0.00
09/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**5,416.00**	**5,416.00**	
10/feb./2017	IR 000059		IR:59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$92.80	-$92.80
10/feb./2017	IR 000059	(I00104)	ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$92.80	$0.00	$0.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Constancia escolar	$0.00	$128.00	-$128.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,920.00	-$8,048.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	-$8,121.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	-$8,413.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Historial académico	$0.00	$64.00	-$8,477.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	-$8,587.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	-$9,770.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Titulación	$0.00	$504.00	-$10,274.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$10,146.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,920.00	$0.00	-$2,226.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	-$2,153.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	-$1,861.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Historial académico	$64.00	$0.00	-$1,797.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	-$1,687.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	-$504.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Titulación	$504.00	$0.00	$0.00
10/feb./2017	IR 000061	(I00107)	ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$5.00
10/feb./2017	IR 000061	(I00107)	IR:61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$0.00
10/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**10,371.80**	**10,371.80**	
13/feb./2017	IR 000062		IR:62, Constancia escolar	$0.00	$32.00	-$32.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,600.00	-$21,632.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00	-$22,232.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	-$22,382.00
13/feb./2017	IR 000062		ID directo: 62, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$22,350.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,600.00	$0.00	-$750.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00	-$150.00
13/feb./2017	IR 000062		ID directo: 62, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$0.00
13/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**22,382.00**	**22,382.00**	
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$32.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$20,340.00	$0.00	$20,372.00
14/feb./2017	IR 000063		ID directo: 63, Historial académico	$32.00	$0.00	$20,404.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	$20,704.00
14/feb./2017	IR 000063		IR:63, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$20,672.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$20,340.00	$332.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Historial académico	$0.00	$32.00	$300.00
14/feb./2017	IR 000063		IR:63, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$0.00
14/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**20,704.00**	**20,704.00**	
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	IR:64, Constancia escolar	$0.00	$32.00	-$32.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,240.00	-$21,272.00
15/feb./2017	IR 000064		IR:64, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	-$21,572.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$21,540.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,240.00	$0.00	-$300.00
15/feb./2017	IR 000064		ID directo: 64, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	$0.00
15/feb./2017	IR 000065	(I00115)	IR:65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	-$5.00
15/feb./2017	IR 000065	(I00115)	ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$0.00
15/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**21,577.00**	**21,577.00**	
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	IR:66, Constancia escolar	$0.00	$96.00	-$96.00
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$13,500.00	-$13,596.00
16/feb./2017	IR 000066		ID directo: 66, Constancia escolar	$96.00	$0.00	-$13,500.00
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$13,500.00	$0.00	$0.00
16/feb./2017	IR 000067	(I00118)	ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$375.00	$0.00	$375.00
16/feb./2017	IR 000067	(I00118)	IR:67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$375.00	$0.00
16/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**13,971.00**	**13,971.00**	
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Constancia escolar	$0.00	$192.00	-$192.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,000.00	-$9,192.00
17/feb./2017	IR 000068		IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	-$9,492.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Historial académico	$0.00	$96.00	-$9,588.00
17/feb./2017	IR 000068		ID directo: 68, Constancia escolar	$192.00	$0.00	-$9,396.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,000.00	$0.00	-$396.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	-$96.00
17/feb./2017	IR 000068		ID directo: 68, Historial académico	$96.00	$0.00	$0.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	IR:69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	-$5.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	IR:69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	-$505.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	-$500.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	$0.00
17/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**10,093.00**	**10,093.00**	
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$32.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$12,060.00	$0.00	$12,092.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,752.00	$0.00	$13,844.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$14,144.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Expedición de registro estatal	$7,008.00	$0.00	$21,152.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Protocolo de titulación	$2,640.00	$0.00	$23,792.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$28,392.00	$0.00	$52,184.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Titulación	$12,096.00	$0.00	$64,280.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$64,248.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$12,060.00	$52,188.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,752.00	$50,436.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$50,136.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,008.00	$43,128.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Protocolo de titulación	$0.00	$2,640.00	$40,488.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$28,392.00	$12,096.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Titulación	$0.00	$12,096.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000071	(I00124)	IR:71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$960.00	-$960.00
20/feb./2017	IR 000071	(I00124)	ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$960.00	$0.00	$0.00
20/feb./2017		**18**	**Subtotal**	**65,240.00**	**65,240.00**	
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Constancia escolar	$0.00	$32.00	-$32.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,480.00	-$6,512.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,117.00	-$8,629.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Expedición de registro estatal	$0.00	$8,468.00	-$17,097.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Historial académico	$0.00	$32.00	-$17,129.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Protocolo de titulación	$0.00	$3,190.00	-$20,319.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$34,307.00	-$54,626.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Titulación	$0.00	$14,616.00	-$69,242.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$69,210.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$6,480.00	$0.00	-$62,730.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,117.00	$0.00	-$60,613.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Expedición de registro estatal	$8,468.00	$0.00	-$52,145.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Historial académico	$32.00	$0.00	-$52,113.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Protocolo de titulación	$3,190.00	$0.00	-$48,923.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$34,307.00	$0.00	-$14,616.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Titulación	$14,616.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	IR:73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$40.00	-$40.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	IR:73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$660.00	-$700.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$40.00	$0.00	-$660.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$660.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**69,942.00**	**69,942.00**	
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Constancia escolar	$0.00	$32.00	-$32.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,960.00	-$3,992.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,336.00	-$6,328.00
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00	-$7,828.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Expedición de registro estatal	$0.00	$9,344.00	-$17,172.00
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Protocolo de titulación	$0.00	$3,520.00	-$20,692.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$37,856.00	-$58,548.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Titulación	$0.00	$16,128.00	-$74,676.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$74,644.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,960.00	$0.00	-$70,684.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,336.00	$0.00	-$68,348.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00	-$66,848.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Expedición de registro estatal	$9,344.00	$0.00	-$57,504.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Protocolo de titulación	$3,520.00	$0.00	-$53,984.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$37,856.00	$0.00	-$16,128.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Titulación	$16,128.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$5.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	$505.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$500.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	IR:75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$0.00
22/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**75,181.00**	**75,181.00**	
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Constancia escolar	$0.00	$128.00	-$128.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$720.00	-$848.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,898.00	-$2,746.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00	-$5,446.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,592.00	-$13,038.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Historial académico	$0.00	$32.00	-$13,070.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Protocolo de titulación	$0.00	$2,860.00	-$15,930.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$30,758.00	-$46,688.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Titulación	$0.00	$13,104.00	-$59,792.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$59,664.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$720.00	$0.00	-$58,944.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,898.00	$0.00	-$57,046.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00	-$54,346.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Expedición de registro estatal	$7,592.00	$0.00	-$46,754.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Historial académico	$32.00	$0.00	-$46,722.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Protocolo de titulación	$2,860.00	$0.00	-$43,862.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$30,758.00	$0.00	-$13,104.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Titulación	$13,104.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000078		ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación	$300.00	$0.00	$300.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$60.00	$0.00	$360.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	IR:78, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$300.00	$60.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	IR:78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$60.00	$0.00
23/feb./2017		**22**	**Subtotal**	**60,152.00**	**60,152.00**	
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Constancia escolar	$0.00	$256.00	-$256.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$8,100.00	-$8,356.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Historial académico	$160.00	$0.00	-$8,196.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Protocolo de titulación	$15,070.00	$0.00	$6,874.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$162,071.00	$0.00	$168,945.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Titulación	$69,048.00	$0.00	$237,993.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,001.00	$227,992.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00	$221,992.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,004.00	$181,988.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Historial académico	$0.00	$160.00	$181,828.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Protocolo de titulación	$0.00	$15,070.00	$166,758.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$162,071.00	$4,687.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Titulación	$0.00	$69,048.00	-$64,361.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00	-$58,361.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Expedición de registro estatal	$40,004.00	$0.00	-$18,357.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Constancia escolar	$256.00	$0.00	-$18,101.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$8,100.00	$0.00	-$10,001.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$10,001.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2017	IR 000081	(I00138)	IR:81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$840.00	-$840.00
24/feb./2017	IR 000081	(I00138)	ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$840.00	$0.00	$0.00
24/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**311,550.00**	**311,550.00**	
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Constancia escolar	$0.00	$64.00	-$64.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,600.00	-$3,664.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$365.00	-$4,029.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	-$6,129.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,460.00	-$7,589.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Protocolo de titulación	$0.00	$550.00	-$8,139.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$8,075.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,600.00	$0.00	-$4,475.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$365.00	$0.00	-$4,110.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	-$2,010.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Expedición de registro estatal	$1,460.00	$0.00	-$550.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Protocolo de titulación	$550.00	$0.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$5,915.00	$0.00	$5,915.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Titulación	$2,520.00	$0.00	$8,435.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$5,915.00	$2,520.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Titulación	$0.00	$2,520.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación	$25.00	$0.00	$25.00
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$760.00	$0.00	$785.00
27/feb./2017	IR 000083		IR:83, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$25.00	$760.00
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	IR:83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$760.00	$0.00
27/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**17,359.00**	**17,359.00**	
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	IR:85, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$20.00	-$20.00
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	IR:85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$270.00	-$290.00
28/feb./2017	IR 000085		ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación	$20.00	$0.00	-$270.00
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$270.00	$0.00	$0.00
28/feb./2017	ID 000001	(P00140)	ID: 1 Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
28/feb./2017	ID 000002		ID: 2 Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
28/feb./2017	ID 000003	(P00142)	ID: 3 Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$9,000.00
28/feb./2017		**7**	**Subtotal**	**9,290.00**	**290.00**	
			Total (1124) :	**739,792.72**	**730,792.72**	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$1,296.50
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA QNA 03/2017 AL PERSONAL DE LA UTSH	$641.04	$0.00	$1,937.54
14/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**641.04**	**0.00**	
16/feb./2017	000000	(C00146)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	$0.00	$1,296.50	$641.04
16/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,296.50**	
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$641.08	$0.00	$1,282.12
27/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**641.08**	**0.00**	
			Total (1129) :	**1,282.12**	**1,296.50**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GD Folio: 15	$0.00	$2,687.74	$2,687.74
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15	$0.00	$2,687.74	$5,375.48
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$5,375.48	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$310.50	$0.00	-$310.50
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GD Folio: 15	$0.00	$155.25	-$155.25
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15	$0.00	$155.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$310.50	$0.00	-$310.50
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GD Folio: 16	$0.00	$155.25	-$155.25
14/feb./2017	GP 000016		GD Folio: 16	$0.00	$155.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GD Folio: 16	$0.00	$1,680.42	$1,680.42
14/feb./2017	GP 000016		GD Folio: 16	$0.00	$1,680.42	$3,360.84
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$3,360.84	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GD Folio: 17	$0.00	$13,048.65	$13,048.65
14/feb./2017	GP 000017		GD Folio: 17	$0.00	$13,048.65	$26,097.30
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GD Folio: 17	$0.00	$2,792.80	$28,890.10
14/feb./2017	GP 000017		GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$28,890.10	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GD Folio: 18	$0.00	$2,114.40	$2,114.40
14/feb./2017	GP 000018		GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$4,228.80	$0.00	-$2,114.40
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GD Folio: 18	$0.00	$2,114.40	$0.00
14/feb./2017	GP 000018		GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$898.50	$0.00	-$3,012.90
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GD Folio: 18	$0.00	$449.25	-$2,563.65
14/feb./2017	GP 000018		GD Folio: 18	$0.00	$449.25	-$2,114.40
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$1,199,184.28	$0.00	-$1,199,184.28
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$589,804.36	-$609,379.92
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$589,804.36	-$19,575.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$19,575.56	$0.00
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$72,924.05	$72,924.05
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$72,924.04	$145,848.09
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$1,488.47	$147,336.56
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$147,336.56	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$56,042.82	$0.00	-$56,042.82
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$27,738.32	-$28,304.50
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$27,738.32	-$566.18
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$566.18	$0.00
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$34,069.06	$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$34,069.06	$68,138.12
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$68,138.12	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$22,417.13	$0.00	-$22,417.13
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$11,095.33	-$11,321.80
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$11,095.33	-$226.47
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$226.47	$0.00
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GP Directo 23 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 23	$392.54	$0.00	-$392.54
14/feb./2017	GP 000023		GD Folio: 23	$0.00	$196.27	-$196.27
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23	$0.00	$196.27	$0.00
14/feb./2017	GP 000023		GD Folio: 23	$0.00	$2,330.10	$2,330.10
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23	$0.00	$2,330.10	$4,660.20
14/feb./2017	GP 000023		GP Directo 23 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 23	$4,660.20	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$5,894.88	$0.00	-$5,894.88
14/feb./2017	GP 000024		GD Folio: 24	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GD Folio: 24	$0.00	$2,947.44	$0.00
14/feb./2017		**50**	**Subtotal**	**1,547,441.25**	**1,547,441.25**	
24/feb./2017	GP 000025		GD Folio: 25	$0.00	$196.27	$196.27
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GD Folio: 25	$0.00	$196.27	$392.54
24/feb./2017	GP 000025		GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$392.54	$0.00	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GD Folio: 25	$0.00	$2,330.10	$2,330.10
24/feb./2017	GP 000025		GD Folio: 25	$0.00	$2,330.10	$4,660.20
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$4,660.20	$0.00	$0.00
24/feb./2017	GP 000026		GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$5,894.88	$0.00	-$5,894.88
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GD Folio: 26	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
24/feb./2017	GP 000026		GD Folio: 26	$0.00	$2,947.44	$0.00
24/feb./2017		**9**	**Subtotal**	**10,947.62**	**10,947.62**	
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27	$0.00	$2,114.40	$2,114.40
27/feb./2017	GP 000027		GD Folio: 27	$0.00	$2,114.40	$4,228.80
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$4,228.80	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000027		GD Folio: 27	$0.00	$449.25	$449.25
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27	$0.00	$449.25	$898.50
27/feb./2017	GP 000027		GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$898.50	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GD Folio: 28	$0.00	$13,048.65	$13,048.65
27/feb./2017	GP 000028		GD Folio: 28	$0.00	$13,048.65	$26,097.30
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GD Folio: 28	$0.00	$2,792.80	$28,890.10
27/feb./2017	GP 000028		GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$28,890.10	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GD Folio: 29	$0.00	$1,680.42	$1,680.42
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29	$0.00	$1,680.42	$3,360.84
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$3,360.84	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$310.50	$0.00	-$310.50
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GD Folio: 29	$0.00	$155.25	-$155.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GD Folio: 29	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$5,375.48	$0.00	-$5,375.48
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GD Folio: 30	$0.00	$2,687.74	$0.00
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30	$0.00	$155.25	$155.25
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GD Folio: 30	$0.00	$155.25	$310.50
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$310.50	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$56,042.82	$0.00	-$56,042.82
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$27,738.32	-$28,304.50
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$27,738.32	-$566.18
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$566.18	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$34,069.06	$34,069.06
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$34,069.06	$68,138.12
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$68,138.12	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$22,417.13	$0.00	-$22,417.13
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$11,095.33	-$11,321.80
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$11,095.33	-$226.47
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$226.47	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$1,199,184.28	$0.00	-$1,199,184.28
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$589,804.36	-$609,379.92
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$589,804.36	-$19,575.56
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$19,575.56	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$72,924.05	$72,924.05
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$72,924.04	$145,848.09
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$1,488.47	$147,336.56
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$147,336.56	$0.00	$0.00
27/feb./2017		**41**	**Subtotal**	**1,536,493.63**	**1,536,493.63**	
			Total (2111) :	**3,094,882.50**	**3,094,882.50**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$1,694,722.80
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$0.00	$47.00	$1,694,769.80
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$0.00	$47.00	$1,694,816.80
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,694,722.80
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$69.99	$0.00	$1,694,652.81
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$0.00	$69.99	$1,694,722.80
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$0.00	$100.00	$1,694,822.80
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$1,694,722.80
01/feb./2017	CG 000028		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,722.80
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,695,002.80
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00	$1,694,722.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$0.00	$95.00	$1,694,817.80
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$0.00	$95.00	$1,694,912.80
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$190.00	$0.00	$1,694,722.80
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$0.00	$50.00	$1,694,847.80
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$125.00	$0.00	$1,694,722.80
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$155.00	$0.00	$1,694,567.80
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$0.00	$77.50	$1,694,645.30
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$0.00	$77.50	$1,694,722.80
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GD Folio: 256, Factura: NA	$0.00	$203.00	$1,694,925.80
01/feb./2017	PA 000046		GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$203.00	$0.00	$1,694,722.80
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GD Folio: 272, Factura: NA	$0.00	$574.20	$1,695,297.00
01/feb./2017	PA 000049		GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$574.20	$0.00	$1,694,722.80
01/feb./2017		**24**	**Subtotal**	**1,876.19**	**1,876.19**	
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$0.00	$75.00	$1,694,882.80
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$0.00	$85.00	$1,694,967.80
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$656.50	$0.00	$1,694,066.30
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$656.50	$1,694,722.80
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura:	$0.00	$100.00	$1,694,822.80
02/feb./2017	CG 000031		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura:	$0.00	$85.00	$1,694,907.80
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura:	$0.00	$100.00	$1,695,007.80
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$285.00	$0.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$0.00	$320.00	$1,695,042.80
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$320.00	$0.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,637.80
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$0.00	$85.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CG 000033		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,695,002.80
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$300.05	$1,695,022.85
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$300.05	$0.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$730.00	$1,695,452.80
02/feb./2017	PA 000017	(C00091)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$730.00	$0.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CO 000086	(P00054)	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,513.60	$1,701,236.40
02/feb./2017	PA 000018		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$6,513.60	$0.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$0.00	$560.00	$1,695,282.80
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$560.00	$0.00	$1,694,722.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	CO 000088	(P00057)	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$0.00	$16,000.00	$1,710,722.80
02/feb./2017	PA 000019	(C00095)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago:	$16,000.00	$0.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,555.74	$1,712,278.54
02/feb./2017	PA 000048		GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$232.00	$0.00	$1,712,046.54
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GD Folio: 258, Factura: NA	$0.00	$232.00	$1,712,278.54
02/feb./2017		**29**	**Subtotal**	**26,207.15**	**43,762.89**	
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$17,555.74	$0.00	$1,694,722.80
03/feb./2017	CO 000090	(P00063)	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,580.86	$1,717,303.66
03/feb./2017	PA 000021		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$22,580.86	$0.00	$1,694,722.80
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$226.00	$0.00	$1,694,496.80
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132	$0.00	$226.00	$1,694,722.80
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$1,694,592.80
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$0.00	$130.00	$1,694,722.80
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$0.00	$85.00	$1,694,892.80
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$0.00	$75.00	$1,694,967.80
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$0.00	$85.00	$1,695,052.80
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$0.00	$85.00	$1,695,137.80
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$0.00	$75.00	$1,695,212.80
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$0.00	$85.00	$1,695,297.80
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$575.00	$0.00	$1,694,722.80
03/feb./2017		**15**	**Subtotal**	**41,067.60**	**23,511.86**	
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$73.00	$1,694,795.80
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$0.00	$73.00	$1,694,868.80
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$146.00	$0.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$0.00	$199.01	$1,694,921.81
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$0.00	$85.00	$1,695,006.81
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$284.01	$0.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$0.00	$90.00	$1,694,812.80
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00	$1,694,542.80
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$0.00	$100.00	$1,694,642.80
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$0.00	$80.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
08/feb./2017	CG 000041		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$0.00	$85.00	$1,694,882.80
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00	$1,694,722.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$129.00	$0.00	$1,694,593.80
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura:	$0.00	$129.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$820.11	$1,695,542.91
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$820.11	$0.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CO 000112	(P00066)	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$325.00	$1,695,047.80
08/feb./2017	PA 000022		GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$325.00	$0.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CO 000113	(P00069)	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,332.00	$1,705,054.80
08/feb./2017	PA 000023	(C00108)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$10,332.00	$0.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CO 000114	(P00072)	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,810.00	$1,697,532.80
08/feb./2017	PA 000024		GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$2,810.00	$0.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$190.00	$0.00	$1,694,532.80
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$0.00	$95.00	$1,694,627.80
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$0.00	$95.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207	$0.00	$75.00	$1,694,807.79
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$0.00	$50.00	$1,694,857.79
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$134.99	$0.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$0.00	$67.50	$1,694,790.30
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$0.00	$67.49	$1,694,857.79
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$125.00	$0.00	$1,694,732.79
08/feb./2017		**33**	**Subtotal**	**15,726.11**	**15,726.11**	
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$0.00	$188.00	$1,694,910.80
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$188.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,637.80
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura:	$0.00	$85.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CO 000119	(P00078)	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$2,992.00	$1,697,714.80
09/feb./2017	PA 000026		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$2,992.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$0.00	$420.00	$1,695,142.80
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$420.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,647.80
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$0.00	$75.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596	$0.00	$75.00	$1,694,797.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,695,002.80
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$0.00	$290.00	$1,695,292.80
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$570.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$0.00	$260.00	$1,694,982.80
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
09/feb./2017	CG 000049		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$0.00	$85.00	$1,694,892.80
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$0.00	$75.00	$1,694,967.80
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000050		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,695,002.80
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00	$1,694,667.80
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$0.00	$55.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CO 000133		GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$600.00	$1,695,322.80
09/feb./2017	PA 000027	(C00122)	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$600.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$0.00	$80.01	$1,694,802.81
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$80.01	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$178.00	$0.00	$1,694,544.80
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$0.00	$178.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CO 000189	(P00121)	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$0.00	$6,213.35	$1,700,936.15
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$0.00	$77.00	$1,701,013.15
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$77.00	$0.00	$1,700,936.15
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$85.00	$0.00	$1,700,851.15
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$0.00	$85.00	$1,700,936.15
09/feb./2017	CG 000090		GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$188.00	$0.00	$1,700,748.15
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$0.00	$47.00	$1,700,795.15
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$0.00	$141.00	$1,700,936.15
09/feb./2017		**45**	**Subtotal**	**6,698.01**	**12,911.36**	
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$609.69	$1,701,545.84
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$609.69	$0.00	$1,700,936.15
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$0.00	$215.18	$1,701,151.33
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$215.18	$0.00	$1,700,936.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$584.32	$1,701,520.47
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$584.32	$0.00	$1,700,936.15
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$0.00	$270.00	$1,701,206.15
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00	$1,700,936.15
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$10,840.20	$1,711,776.35
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$10,840.20	$0.00	$1,700,936.15
10/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**12,519.39**	**12,519.39**	
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$188.00	$0.00	$1,700,748.15
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$0.00	$188.00	$1,700,936.15
13/feb./2017	CG 000085		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA	$0.00	$85.00	$1,701,021.15
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$85.00	$0.00	$1,700,936.15
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$663.30	$0.00	$1,700,272.85
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$0.00	$663.30	$1,700,936.15
13/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**936.30**	**936.30**	
15/feb./2017	CO 000141	(P00087)	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$15.01	$1,700,951.16
15/feb./2017	PA 000029	(C00145)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$15.01	$0.00	$1,700,936.15
15/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**15.01**	**15.01**	
16/feb./2017	CO 000142	(P00090)	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$60,194.00	$1,761,130.15
16/feb./2017	PA 000030		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$60,194.00	$0.00	$1,700,936.15
16/feb./2017	CO 000143	(P00093)	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$6,958.70	$1,707,894.85
16/feb./2017	PA 000031	(C00148)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$6,958.70	$0.00	$1,700,936.15
16/feb./2017	CO 000144	(P00096)	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,496.00	$1,719,432.15
16/feb./2017	PA 000032		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$18,496.00	$0.00	$1,700,936.15
16/feb./2017	CO 000145	(P00099)	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$5,092.65	$1,706,028.80
16/feb./2017	CO 000146	(P00103)	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$5,093.65	$1,711,122.45
16/feb./2017	PA 000033	(C00150)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$5,093.65	$0.00	$1,706,028.80
16/feb./2017	CO 000147		GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,540.00	$1,713,568.80
16/feb./2017	PA 000034	(C00151)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$7,540.00	$0.00	$1,706,028.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$266.96	$0.00	$1,705,761.84
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura:	$0.00	$266.96	$1,706,028.80
16/feb./2017	CO 000149		GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA	$0.00	$5,915.91	$1,711,944.71
16/feb./2017	PA 000035	(C00154)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$5,915.91	$0.00	$1,706,028.80
16/feb./2017	CO 000150	(P00112)	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,171.00	$1,714,199.80
16/feb./2017	PA 000036		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$8,171.00	$0.00	$1,706,028.80
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$0.00	$1,000.00	$1,707,028.80
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$0.00	$1,000.00	$1,708,028.80
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$0.00	$1,000.00	$1,709,028.80
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$0.00	$1,000.00	$1,710,028.80
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$4,000.00	$0.00	$1,706,028.80
16/feb./2017		**22**	**Subtotal**	**116,636.22**	**121,728.87**	
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$3,681.84	$1,709,710.64
17/feb./2017	PA 000037	(C00156)	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$3,681.84	$0.00	$1,706,028.80
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$0.00	$904.80	$1,706,933.60
17/feb./2017	CG 000088		GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 15	$904.80	$0.00	$1,706,028.80
17/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**4,586.64**	**4,586.64**	
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$226.00	$0.00	$1,705,802.80
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura:	$0.00	$226.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$0.00	$75.00	$1,706,103.80
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$0.00	$85.00	$1,706,188.80
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$0.00	$85.00	$1,706,273.80
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$0.00	$85.00	$1,706,113.80
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$0.00	$951.42	$1,706,980.22
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$951.42	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$0.00	$85.00	$1,706,113.80
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$0.00	$85.00	$1,705,953.79
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$0.00	$75.01	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$160.01	$0.00	$1,705,868.79
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$0.00	$180.00	$1,706,208.80
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00	$1,706,028.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$290.00	$0.00	$1,705,738.80
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$0.00	$145.00	$1,705,883.80
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$0.00	$145.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$0.00	$33.00	$1,706,061.80
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$0.00	$33.00	$1,706,094.80
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$66.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$0.00	$85.00	$1,706,113.80
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$780.00	$0.00	$1,705,248.80
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$0.00	$780.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$0.00	$75.00	$1,706,103.80
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$0.00	$75.00	$1,706,178.80
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$0.00	$75.00	$1,706,103.80
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$0.00	$180.00	$1,706,208.80
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000066		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$0.00	$75.00	$1,706,103.80
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$0.00	$75.00	$1,706,103.80
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$0.00	$270.00	$1,706,298.80
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$301.96	$0.00	$1,705,726.84
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$0.00	$301.96	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,705,943.80
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$0.00	$85.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$0.00	$75.00	$1,706,103.80
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$0.00	$75.00	$1,706,103.80
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000071		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$0.00	$75.00	$1,706,103.80
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$0.00	$320.00	$1,706,348.80
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$320.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,705,953.80
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$0.00	$75.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$0.00	$75.00	$1,706,103.80
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$0.00	$75.00	$1,706,178.80
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$0.00	$75.00	$1,706,253.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$225.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$0.00	$85.00	$1,706,113.80
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833	$0.00	$159.00	$1,706,187.80
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$159.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$306.29	$0.00	$1,705,722.51
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$0.00	$306.29	$1,706,028.80
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$3,301.36	$1,709,330.16
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$3,301.36	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	PA 000039	(C00176)	GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$6,213.35	$0.00	$1,699,815.45
20/feb./2017		**67**	**Subtotal**	**15,275.39**	**9,062.04**	
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693	$0.00	$0.00	$1,699,815.45
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.00	$1,699,815.45
21/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
22/feb./2017	CO 000145	(P00102)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	-$5,092.65	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,647.80
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$0.00	$75.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,647.80
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$0.00	$75.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$290.00	$0.00	$1,694,432.80
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$0.00	$290.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$0.00	$94.00	$1,694,816.80
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00	$1,694,667.80
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$0.00	$22.00	$1,694,689.80
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$0.00	$33.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$0.00	$200.00	$1,694,922.80
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,637.80
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$0.00	$85.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$102.00	$0.00	$1,694,620.80
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$0.00	$102.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$0.00	$85.00	$1,694,807.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$0.00	$533.00	$1,695,255.80
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$533.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura:	$0.00	$80.01	$1,694,802.81
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$80.01	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000080		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000082		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$0.00	$47.00	$1,694,769.80
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$0.00	$47.00	$1,694,816.80
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$208.00	$0.00	$1,694,514.80
22/feb./2017	CG 000082		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$0.00	$208.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$0.00	$328.00	$1,695,050.80
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$328.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CO 000208	(P00124)	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	$0.00	$64,960.00	$1,759,682.80
22/feb./2017	PA 000040	(C00187)	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$64,960.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017		**37**	**Subtotal**	**67,424.01**	**62,331.36**	
23/feb./2017	CG 000086		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$0.00	$584.00	$1,695,306.80
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$584.00	$0.00	$1,694,722.80
23/feb./2017	000000	(C00196)	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	$43,618.39	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,029.41
23/feb./2017	CG 000091		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura:	$0.00	$75.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$0.00	$180.00	$1,651,284.41
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000092		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$0.00	$200.00	$1,651,304.41
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$898.00	$1,652,002.41
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$898.00	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,029.41
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$0.00	$75.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$0.00	$85.00	$1,651,274.41
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$0.00	$85.00	$1,651,359.41
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$0.00	$85.00	$1,651,444.41
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$0.00	$47.00	$1,651,491.41
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,651,397.41
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$0.00	$47.00	$1,651,444.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$340.00	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$0.00	$280.00	$1,651,384.41
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$0.00	$25.00	$1,651,129.41
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$25.00	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,019.41
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$0.00	$85.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,651,010.41
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$0.00	$94.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CO 000255	(P00138)	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$0.00	$5,875.77	$1,656,980.18
23/feb./2017	PA 000045	(C00227)	GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$5,875.77	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017		**31**	**Subtotal**	**52,424.16**	**8,805.77**	
24/feb./2017	CO 000249	(P00129)	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$2,073.50	$1,653,177.91
24/feb./2017	PA 000041	(C00206)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$2,073.50	$0.00	$1,651,104.41
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$0.00	$355.00	$1,651,459.41
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$355.00	$0.00	$1,651,104.41
24/feb./2017	CG 000099		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$0.00	$270.00	$1,651,374.41
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00	$1,651,104.41
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GD Folio: 252, Factura: NA	$0.00	$232.00	$1,651,336.41
24/feb./2017	PA 000042		GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$232.00	$0.00	$1,651,104.41
24/feb./2017	CO 000253	(P00132)	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,968.00	$1,666,072.41
24/feb./2017	PA 000043	(C00210)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$14,968.00	$0.00	$1,651,104.41
24/feb./2017	CO 000254	(P00135)	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$3,132.00	$1,654,236.41
24/feb./2017	PA 000044		GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$3,132.00	$0.00	$1,651,104.41
24/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**21,030.50**	**21,030.50**	
27/feb./2017	CO 000257	(P00144)	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$0.00	$23,200.00	$1,674,304.41
27/feb./2017	PA 000047	(C00229)	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$23,200.00	$0.00	$1,651,104.41
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$7,592.00	$0.00	$1,643,512.41
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$7,592.00	$1,651,104.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$94.00	$0.00	$1,651,010.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$0.00	$47.00	$1,651,057.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$0.00	$47.00	$1,651,104.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$0.00	$15.00	$1,651,119.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$0.00	$15.00	$1,651,134.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$30.00	$0.00	$1,651,104.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$66.00	$0.00	$1,651,038.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$0.00	$33.00	$1,651,071.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$0.00	$33.00	$1,651,104.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$85.00	$0.00	$1,651,019.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$0.00	$85.00	$1,651,104.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$0.00	$21.00	$1,651,125.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$0.00	$47.00	$1,651,172.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$0.00	$47.00	$1,651,219.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$0.00	$21.00	$1,651,240.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$0.00	$21.00	$1,651,261.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$157.00	$0.00	$1,651,104.41
27/feb./2017		**21**	**Subtotal**	**31,224.00**	**31,224.00**	
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$24.36	$0.00	$1,651,080.05
28/feb./2017	PA 000050		GD Folio: 273, Factura: NA	$0.00	$24.36	$1,651,104.41
28/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**24.36**	**24.36**	
			Total (2112) :	**413,671.04**	**370,052.65**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
02/feb./2017	GP 000014		GD Folio: 14	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2017	GP 000014	(C00081)	GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
14/feb./2017	GP 000020		GD Folio: 20	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
14/feb./2017	GP 000020	(C00138)	GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20	$3,000.00	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000021	(C00139)	GD Folio: 21	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
14/feb./2017	GP 000021		GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21	$3,000.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
22/feb./2017	GP 000022	(C00188)	GD Folio: 22	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
22/feb./2017	GP 000022		GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22	$36,000.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**36,000.00**	**36,000.00**	
			Total (2115) :	**45,000.00**	**45,000.00**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$929,671.71
01/feb./2017	000000	(C00080)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$45,395.63	$0.00	$884,276.08
01/feb./2017	000000	(C00080)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$161,402.91	$0.00	$722,873.17
01/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**206,798.54**	**0.00**	
07/feb./2017	IR 000054		F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) IR Folio: 54	$25.12	$0.00	$722,848.05
07/feb./2017	IR 000054	(I00091)	F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) ID Folio: 54	$0.00	$25.12	$722,873.17
07/feb./2017	IR 000054		F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) IR Folio: 54	$0.00	$25.12	$722,898.29
07/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**25.12**	**50.24**	
08/feb./2017	IR 000056	(I00095)	F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 56	$12.80	$0.00	$722,885.49
08/feb./2017	IR 000056	(I00095)	F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 56	$0.00	$12.80	$722,898.29
08/feb./2017	IR 000056	(I00095)	F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 56	$0.00	$12.80	$722,911.09
08/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**12.80**	**25.60**	
09/feb./2017	CO 000115	(P00075)	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$79,044.00	$801,955.09
09/feb./2017	PA 000025	(C00110)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$79,044.00	$0.00	$722,911.09
09/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**79,044.00**	**79,044.00**	
10/feb./2017	IR 000059		F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) IR Folio: 59	$12.80	$0.00	$722,898.29
10/feb./2017	IR 000059	(I00104)	F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) ID Folio: 59	$0.00	$12.80	$722,911.09
10/feb./2017	IR 000059		F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) IR Folio: 59	$0.00	$12.80	$722,923.89
10/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**12.80**	**25.60**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$571.14	$723,495.03
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$659.97	$724,155.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$185.21	$724,340.21
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$676.03	$725,016.24
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$357.09	$725,631.96
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$258.63	$725,274.87
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$1,203.12	$726,835.08
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$3,397.05	$730,232.13
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$8.50	$730,240.63
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$6,827.48	$737,068.11
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$541.39	$737,609.50
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$530.25	$738,139.75
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$449.31	$738,589.06
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$71,487.23	$810,076.29
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$9,624.72	$819,701.01
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$22,565.96	$842,266.97
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$22,417.13	$864,684.10
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$56,042.82	$920,726.92
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$116,015.21	$1,036,742.13
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$147,336.56	$1,184,078.69
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$170,812.38	$1,354,891.07
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$357.00	$1,355,248.07
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$79,889.60	$1,435,137.67
14/feb./2017	000000	(C00140)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$23,354.84	$0.00	$1,411,782.83
14/feb./2017	000000	(C00141)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$5,018.76	$0.00	$1,406,764.07
14/feb./2017	000000	(C00142)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$365.50	$0.00	$1,406,398.57
14/feb./2017	000000	(C00143)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$74,884.28	$0.00	$1,331,514.29
14/feb./2017	000000	(C00144)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$80,565.63	$0.00	$1,250,948.66
14/feb./2017	000000	(C00144)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$162,188.17	$0.00	$1,088,760.49
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$528.03	$1,089,288.52
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$495.15	$1,089,783.67
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$704.59	$1,090,488.26
14/feb./2017	000000	(C00191)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$2,437.40	$0.00	$1,088,050.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	000000	(C00192)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$1,056.10	$0.00	$1,086,994.76
14/feb./2017	000000	(C00193)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$1,112.46	$0.00	$1,085,882.30
14/feb./2017		**35**	**Subtotal**	**350,983.14**	**713,941.55**	
16/feb./2017	000000	(C00146)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	$358,652.19	$0.00	$727,230.11
16/feb./2017	000000	(C00146)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	$12.80	$0.00	$727,217.31
16/feb./2017	000000	(C00146)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	$430.51	$0.00	$726,786.80
16/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**359,095.50**	**0.00**	
24/feb./2017	000000	(C00213)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$1,112.46	$0.00	$725,674.34
24/feb./2017	000000	(C00214)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$2,437.40	$0.00	$723,236.94
24/feb./2017	000000	(C00215)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$1,056.10	$0.00	$722,180.84
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$528.02	$722,708.86
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$495.15	$723,204.01
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$704.59	$723,908.60
24/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**4,605.96**	**1,727.76**	
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$449.31	$724,357.91
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$530.25	$724,888.16
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$541.39	$725,429.55
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$8.50	$725,438.05
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$3,397.05	$728,835.10
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$6,827.48	$736,865.70
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$1,203.12	$730,038.22
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$258.63	$737,124.33
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$357.09	$737,481.42
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$185.21	$738,342.66
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$676.03	$738,157.45
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$659.96	$739,002.62
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$571.14	$739,573.76
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$22,074.84	$761,648.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$22,417.13	$784,065.73
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$357.00	$784,422.73
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$56,042.82	$840,465.55
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$116,015.21	$956,480.76
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$147,336.56	$1,103,817.32
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$9,624.72	$1,113,442.04
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$71,487.23	$1,184,929.27
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$79,889.60	$1,264,818.87
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$170,812.09	$1,435,630.96
27/feb./2017	000000	(C00223)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$5,018.76	$0.00	$1,430,612.20
27/feb./2017	000000	(C00224)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$365.50	$0.00	$1,430,246.70
27/feb./2017	000000	(C00225)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$74,884.28	$0.00	$1,355,362.42
27/feb./2017	000000	(C00226)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$22,863.72	$0.00	$1,332,498.70
27/feb./2017		**27**	**Subtotal**	**103,132.26**	**711,722.36**	
			Total (2117) :	**1,103,710.12**	**1,506,537.11**	

2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$504.00	$0.00	-$504.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$504.00	$0.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$110.00	$110.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$110.00	$0.00	$0.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$1,183.00	$0.00	-$1,183.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$1,183.00	$0.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$73.00	$73.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$73.00	$0.00	$0.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$292.00	$0.00	-$292.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$292.00	$0.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$10.00	$10.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$10.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**2,172.00**	**2,172.00**	
			Total (2118) :	**2,172.00**	**2,172.00**	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

			Saldo Inicial			$285,574.00
01/feb./2017	IR 000048		ID directo: 48, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$286,210.00
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$286,114.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$291,764.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Titulación	$0.00	$1,008.00	$287,218.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,080.00	$288,298.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$288,518.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$290,884.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$291,030.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$291,614.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00	$292,664.00
01/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**7,090.00**	
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$293,204.00
02/feb./2017	IR 000049		ID directo: 49, Historial académico	$0.00	$64.00	$293,268.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$293,428.00
02/feb./2017	IR 000049		ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$135.00	$293,563.00
02/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**899.00**	
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Constancia escolar	$0.00	$256.00	$293,819.00
03/feb./2017	IR 000052		ID directo: 52, Historial académico	$0.00	$64.00	$293,883.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$294,033.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,310.00	$298,343.00
03/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,780.00**	
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$10,980.00	$309,323.00
07/feb./2017	IR 000055		ID directo: 55, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$309,419.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	ID directo: 55, Historial académico	$0.00	$128.00	$309,547.00
07/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**11,204.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	ID directo: 57, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$309,643.00
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$311,623.00
08/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,076.00**	
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,860.00	$316,483.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$316,675.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Historial académico	$0.00	$64.00	$316,739.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$317,039.00
09/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,416.00**	
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Historial académico	$0.00	$64.00	$317,103.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$317,231.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$317,523.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,920.00	$325,443.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$326,626.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$326,699.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Titulación	$0.00	$504.00	$327,203.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$327,313.00
10/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**10,274.00**	
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,600.00	$348,913.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$349,063.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$349,095.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00	$349,695.00
13/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**22,382.00**	
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Historial académico	$0.00	$32.00	$349,727.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$349,759.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$350,059.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$20,340.00	$370,399.00
14/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**20,704.00**	
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,240.00	$391,639.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$391,939.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$391,971.00
15/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**21,572.00**	
16/feb./2017	IR 000066		ID directo: 66, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$392,067.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$13,500.00	$405,567.00
16/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**13,596.00**	
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,000.00	$414,567.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$414,759.00
17/feb./2017	IR 000068		ID directo: 68, Historial académico	$0.00	$96.00	$414,855.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$415,155.00
17/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**9,588.00**	
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$415,455.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$415,487.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,008.00	$422,495.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$12,060.00	$434,555.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Titulación	$0.00	$12,096.00	$446,651.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Protocolo de titulación	$0.00	$2,640.00	$449,291.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$28,392.00	$477,683.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,752.00	$479,435.00
20/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**64,280.00**	
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,117.00	$481,552.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$34,307.00	$515,859.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Expedición de registro estatal	$0.00	$8,468.00	$524,327.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Protocolo de titulación	$0.00	$3,190.00	$527,517.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,480.00	$533,997.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$534,029.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Historial académico	$0.00	$32.00	$534,061.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Titulación	$0.00	$14,616.00	$548,677.00
21/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**69,242.00**	
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$548,709.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00	$550,209.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,960.00	$554,169.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Expedición de registro estatal	$0.00	$9,344.00	$563,513.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Titulación	$0.00	$16,128.00	$579,641.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Protocolo de titulación	$0.00	$3,520.00	$583,161.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$37,856.00	$621,017.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,336.00	$623,353.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**74,676.00**	
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,592.00	$630,945.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,898.00	$632,843.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$30,758.00	$663,601.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Protocolo de titulación	$0.00	$2,860.00	$666,461.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$720.00	$667,181.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00	$669,881.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$670,009.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Titulación	$0.00	$13,104.00	$683,113.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Historial académico	$0.00	$32.00	$683,145.00
23/feb./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**59,792.00**	
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Historial académico	$0.00	$160.00	$683,305.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Titulación	$0.00	$69,048.00	$752,353.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00	$758,353.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Constancia escolar	$0.00	$256.00	$758,609.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$162,071.00	$920,680.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Protocolo de titulación	$0.00	$15,070.00	$935,750.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,004.00	$975,754.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,001.00	$985,755.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$8,100.00	$993,855.00
24/feb./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**310,710.00**	
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$365.00	$994,220.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,460.00	$995,680.00
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$5,915.00	$1,001,595.00
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Protocolo de titulación	$0.00	$550.00	$1,002,145.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,600.00	$1,005,745.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$1,005,809.00
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$1,007,909.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Titulación	$0.00	$2,520.00	$1,010,429.00
27/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**16,574.00**	
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$504.00	$1,009,925.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$110.00	$1,009,815.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$1,183.00	$1,008,632.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$292.00	$1,008,340.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$73.00	$1,008,267.00
28/feb./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**-2,162.00**	
			Total (4143) :	**0.00**	**722,693.00**	

4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

			Saldo Inicial			$9,080.00
07/feb./2017	IR 000054		ID directo: 54, Afinación	$0.00	$157.00	$9,237.00
07/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**157.00**	
08/feb./2017	IR 000056	(I00095)	ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$9,317.00
08/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**80.00**	
10/feb./2017	IR 000059		ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$9,397.00
10/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**80.00**	
28/feb./2017	ID 000001	(P00140)	ID: 1 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$12,397.00
28/feb./2017	ID 000002		ID: 2 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$15,397.00
28/feb./2017	ID 000003	(P00142)	ID: 3 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$18,397.00
28/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**9,000.00**	
			Total (4159) :	**0.00**	**9,317.00**	

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS

			Saldo Inicial			$13,790.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$85.00	$13,875.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$13,880.00
02/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**90.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	IR 000053	(I00089)	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$14,030.00
03/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**150.00**	
10/feb./2017	IR 000061	(I00107)	ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$14,035.00
10/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5.00**	
15/feb./2017	IR 000065	(I00115)	ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$14,040.00
15/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5.00**	
16/feb./2017	IR 000067	(I00118)	ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$375.00	$14,415.00
16/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**375.00**	
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$14,915.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$14,920.00
17/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**505.00**	
20/feb./2017	IR 000071	(I00124)	ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$960.00	$15,880.00
20/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**960.00**	
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$40.00	$15,920.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$660.00	$16,580.00
21/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**700.00**	
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$17,080.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$17,085.00
22/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**505.00**	
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$60.00	$17,145.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$300.00	$17,445.00
23/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**360.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2017	IR 000081	(I00138)	ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$840.00	$18,285.00
24/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**840.00**	
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$760.00	$19,045.00
27/feb./2017	IR 000083		ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$25.00	$19,070.00
27/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**785.00**	
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$20.00	$19,090.00
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$270.00	$19,360.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$10.00	$19,350.00
28/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**280.00**	
			Total (4169) :	**0.00**	**5,560.00**	

4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

			Saldo Inicial			$0.00
24/feb./2017	IR 000079	(I00136)	ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$2,079,331.20	$2,079,331.20
24/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,079,331.20**	
			Total (4221) :	**0.00**	**2,079,331.20**	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

			Saldo Inicial			$0.00
02/feb./2017	IR 000051		ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$1,269,444.00
02/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,269,444.00**	
23/feb./2017	IR 000076	(I00133)	ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$2,538,888.00
23/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,269,444.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (4223) :	**0.00**	**2,538,888.00**	

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

			Saldo Inicial			$40,072.52
28/feb./2017	000000	(I00147)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (PFCE 2016-2017)	$0.00	$28,886.92	$68,959.44
28/feb./2017	000000	(I00148)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$3,967.93	$72,927.37
28/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**32,854.85**	
			Total (4311) :	**0.00**	**32,854.85**	

4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

			Saldo Inicial			$0.00
10/feb./2017	000000		BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO(SUBSIDIO FEDERAL)	$0.00	$232.00	$232.00
10/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**232.00**	
			Total (4319) :	**0.00**	**232.00**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

			Saldo Inicial			$2,488,725.98
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GD Folio: 15	$2,687.74	$0.00	$2,491,413.72
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15	$2,687.74	$0.00	$2,494,101.46
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GD Folio: 16	$1,680.42	$0.00	$2,495,781.88
14/feb./2017	GP 000016		GD Folio: 16	$1,680.42	$0.00	$2,497,462.30
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GD Folio: 17	$13,048.65	$0.00	$2,510,510.95
14/feb./2017	GP 000017		GD Folio: 17	$13,048.65	$0.00	$2,523,559.60
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GD Folio: 17	$2,792.80	$0.00	$2,526,352.40
14/feb./2017	GP 000018		GD Folio: 18	$2,114.40	$0.00	$2,528,466.80
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GD Folio: 18	$2,114.40	$0.00	$2,530,581.20
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$589,804.36	$0.00	$3,120,385.56
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$589,804.36	$0.00	$3,710,189.92
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$19,575.56	$0.00	$3,729,765.48
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23	$2,330.10	$0.00	$3,732,095.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23		$2,330.10	$0.00	$3,734,425.68
14/feb./2017		**14**		**Subtotal**	**1,245,699.70**	**0.00**	
24/feb./2017	GP 000025		GD Folio: 25		$2,330.10	$0.00	$3,736,755.78
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GD Folio: 25		$2,330.10	$0.00	$3,739,085.88
24/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**4,660.20**	**0.00**	
27/feb./2017	GP 000027		GD Folio: 27		$2,114.40	$0.00	$3,741,200.28
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27		$2,114.40	$0.00	$3,743,314.68
27/feb./2017	GP 000028		GD Folio: 28		$13,048.65	$0.00	$3,756,363.33
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GD Folio: 28		$13,048.65	$0.00	$3,769,411.98
27/feb./2017	GP 000028		GD Folio: 28		$2,792.80	$0.00	$3,772,204.78
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GD Folio: 29		$1,680.42	$0.00	$3,773,885.20
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29		$1,680.42	$0.00	$3,775,565.62
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GD Folio: 30		$2,687.74	$0.00	$3,778,253.36
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30		$2,687.74	$0.00	$3,780,941.10
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31		$589,804.36	$0.00	$4,370,745.46
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31		$589,804.36	$0.00	$4,960,549.82
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31		$19,575.56	$0.00	$4,980,125.38
27/feb./2017		**12**		**Subtotal**	**1,241,039.50**	**0.00**	
				Total (5111) :	**2,491,399.40**	**0.00**	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

			Saldo Inicial				$5,894.88
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GD Folio: 24		$2,947.44	$0.00	$8,842.32
14/feb./2017	GP 000024		GD Folio: 24		$2,947.44	$0.00	$11,789.76
14/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**5,894.88**	**0.00**	
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GD Folio: 26		$2,947.44	$0.00	$14,737.20
24/feb./2017	GP 000026		GD Folio: 26		$2,947.44	$0.00	$17,684.64
24/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**5,894.88**	**0.00**	
				Total (5112) :	**11,789.76**	**0.00**	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

			Saldo Inicial				$449,594.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19		$11,095.33	$0.00	$460,689.36
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19		$11,095.33	$0.00	$471,784.69
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19		$226.47	$0.00	$472,011.16
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19		$72,924.05	$0.00	$544,935.21
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19		$72,924.04	$0.00	$617,859.25
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19		$1,488.47	$0.00	$619,347.72
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19		$27,738.32	$0.00	$647,086.04
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19		$27,738.32	$0.00	$674,824.36
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19		$566.18	$0.00	$675,390.54
14/feb./2017		**9**		**Subtotal**	**225,796.51**	**0.00**	
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31		$27,738.32	$0.00	$703,128.86
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31		$27,738.32	$0.00	$730,867.18
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31		$566.18	$0.00	$731,433.36
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31		$72,924.05	$0.00	$804,357.41
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31		$72,924.04	$0.00	$877,281.45
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31		$1,488.47	$0.00	$878,769.92
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31		$11,095.33	$0.00	$889,865.25
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31		$11,095.33	$0.00	$900,960.58
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31		$226.47	$0.00	$901,187.05
27/feb./2017		**9**		**Subtotal**	**225,796.51**	**0.00**	
				Total (5114) :	**451,593.02**	**0.00**	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

			Saldo Inicial				$140,178.84
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15		$155.25	$0.00	$140,334.09
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GD Folio: 15		$155.25	$0.00	$140,489.34
14/feb./2017	GP 000016		GD Folio: 16		$155.25	$0.00	$140,644.59
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GD Folio: 16		$155.25	$0.00	$140,799.84
14/feb./2017	GP 000018		GD Folio: 18		$449.25	$0.00	$141,249.09
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GD Folio: 18		$449.25	$0.00	$141,698.34
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19		$34,069.06	$0.00	$175,767.40
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19		$34,069.06	$0.00	$209,836.46
14/feb./2017	GP 000023		GD Folio: 23		$196.27	$0.00	$210,032.73
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23		$196.27	$0.00	$210,229.00
14/feb./2017		**10**		**Subtotal**	**70,050.16**	**0.00**	
24/feb./2017	GP 000025		GD Folio: 25		$196.27	$0.00	$210,425.27
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GD Folio: 25		$196.27	$0.00	$210,621.54
24/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**392.54**	**0.00**	
27/feb./2017	GP 000027		GD Folio: 27		$449.25	$0.00	$211,070.79
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27		$449.25	$0.00	$211,520.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GD Folio: 29	$155.25	$0.00	$211,675.29
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29	$155.25	$0.00	$211,830.54
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GD Folio: 30	$155.25	$0.00	$211,985.79
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30	$155.25	$0.00	$212,141.04
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$34,069.06	$0.00	$246,210.10
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$34,069.06	$0.00	$280,279.16
27/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**69,657.62**	**0.00**	
			Total (5115) :	**140,100.32**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial			$16,624.26
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$656.50	$0.00	$17,280.76
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$300.05	$0.00	$17,580.81
02/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**956.55**	**0.00**	
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$820.11	$0.00	$18,400.92
08/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**820.11**	**0.00**	
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$609.69	$0.00	$19,010.61
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$75.40	$0.00	$19,086.01
10/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**685.09**	**0.00**	
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura:	$266.96	$0.00	$19,352.97
16/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**266.96**	**0.00**	
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$951.42	$0.00	$20,304.39
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$306.29	$0.00	$20,610.68
20/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**1,257.71**	**0.00**	
23/feb./2017	CG 000093		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$556.00	$0.00	$21,166.68
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$342.00	$0.00	$21,508.68
23/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**898.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Total (5121) :	**4,884.42**	**0.00**	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$3,297.00
09/feb./2017	CO 000119	(P00078)	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$2,992.00	$0.00	$6,289.00
09/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**2,992.00**	**0.00**	
			Total (5122) :	**2,992.00**	**0.00**	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$14,277.48
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$10,764.80	$0.00	$25,042.28
10/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**10,764.80**	**0.00**	
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,333.92	$0.00	$27,376.20
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$319.00	$0.00	$27,695.20
20/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**2,652.92**	**0.00**	
			Total (5124) :	**13,417.72**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$21,244.40
08/feb./2017	CO 000113	(P00069)	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$10,332.00	$0.00	$31,576.40
08/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**10,332.00**	**0.00**	
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$663.30	$0.00	$32,239.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**663.30**	**0.00**	
16/feb./2017	CO 000144	(P00096)	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$18,496.00	$0.00	$50,735.70
16/feb./2017	CO 000150	(P00112)	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,171.00	$0.00	$58,906.70
16/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**26,667.00**	**0.00**	
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$200.00	$0.00	$59,106.70
22/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	
24/feb./2017	CO 000253	(P00132)	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$14,968.00	$0.00	$74,074.70
24/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**14,968.00**	**0.00**	
			Total (5126) :	**52,830.30**	**0.00**	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			$0.00
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$3,681.84	$0.00	$3,681.84
17/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**3,681.84**	**0.00**	
20/feb./2017	CG 000075		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833	$159.00	$0.00	$3,840.84
20/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**159.00**	**0.00**	
			Total (5127) :	**3,840.84**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

			Saldo Inicial			$77,874.39
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$648.44	$0.00	$78,522.83
20/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**648.44**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Total (5129) :	**648.44**	**0.00**	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$53,410.35
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132	$226.00	$0.00	$53,636.35
03/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**226.00**	**0.00**	
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura:	$129.00	$0.00	$53,765.35
08/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**129.00**	**0.00**	
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$178.00	$0.00	$53,943.35
09/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**178.00**	**0.00**	
16/feb./2017	CO 000142	(P00090)	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$60,194.00	$0.00	$114,137.35
16/feb./2017	CO 000143	(P00093)	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$6,958.70	$0.00	$121,096.05
16/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**67,152.70**	**0.00**	
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura:	$226.00	$0.00	$121,322.05
20/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**226.00**	**0.00**	
			Total (5131) :	**67,911.70**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$48,796.14
01/feb./2017	PA 000046		GD Folio: 256, Factura: NA	$203.00	$0.00	$48,999.14
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GD Folio: 272, Factura: NA	$574.20	$0.00	$49,573.34
01/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**777.20**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$17,555.74	$0.00	$67,129.08
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GD Folio: 258, Factura: NA	$232.00	$0.00	$67,361.08
02/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**17,787.74**	**0.00**	
03/feb./2017	CO 000090	(P00063)	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$22,580.86	$0.00	$89,941.94
03/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**22,580.86**	**0.00**	
08/feb./2017	CO 000114	(P00072)	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$2,810.00	$0.00	$92,751.94
08/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**2,810.00**	**0.00**	
15/feb./2017	CO 000141	(P00087)	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$15.01	$0.00	$92,766.95
15/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**15.01**	**0.00**	
24/feb./2017	PA 000042		GD Folio: 252, Factura: NA	$232.00	$0.00	$92,998.95
24/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**232.00**	**0.00**	
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GD Folio: 273, Factura: NA	$24.36	$0.00	$93,023.31
28/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**24.36**	**0.00**	
			Total (5134) :	**44,227.17**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

			Saldo Inicial			$0.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$730.00	$0.00	$730.00
02/feb./2017	CO 000086	(P00054)	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$6,513.60	$0.00	$7,243.60
02/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**7,243.60**	**0.00**	
09/feb./2017	CO 000189	(P00121)	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$6,213.35	$0.00	$13,456.95
09/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**6,213.35**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017	CO 000145	(P00099)	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$5,092.65	$0.00	$18,549.60
16/feb./2017	CO 000146	(P00103)	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$5,093.65	$0.00	$23,643.25
16/feb./2017	CO 000147	(P00106)	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$7,540.00	$0.00	$31,183.25
16/feb./2017	CO 000149	(P00109)	GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA	$5,915.91	$0.00	$37,099.16
16/feb./2017	**4**		**Subtotal**	**23,642.21**	**0.00**	
22/feb./2017	CO 000145	(P00102)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	-$5,092.65	$0.00	$32,006.51
22/feb./2017	**1**		**Subtotal**	**-5,092.65**	**0.00**	
			Total (5135) :	**32,006.51**	**0.00**	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

			Saldo Inicial			$2,436.00
22/feb./2017	CO 000208	(P00124)	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	$64,960.00	$0.00	$67,396.00
22/feb./2017	**1**		**Subtotal**	**64,960.00**	**0.00**	
24/feb./2017	CO 000254	(P00135)	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$3,132.00	$0.00	$70,528.00
24/feb./2017	**1**		**Subtotal**	**3,132.00**	**0.00**	
			Total (5136) :	**68,092.00**	**0.00**	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

			Saldo Inicial			$4,040.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$47.00	$0.00	$4,087.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$47.00	$0.00	$4,134.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$100.00	$0.00	$4,234.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$69.99	$0.00	$4,303.99
01/feb./2017	CG 000028		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$85.00	$0.00	$4,388.99
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$280.00	$0.00	$4,668.99
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479	$75.00	$0.00	$4,743.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli — **Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017** — Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$50.00	$0.00	$4,793.99
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$95.00	$0.00	$4,888.99
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$95.00	$0.00	$4,983.99
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$77.50	$0.00	$5,061.49
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$77.50	$0.00	$5,138.99
01/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**1,098.99**	**0.00**	
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$85.00	$0.00	$5,223.99
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$75.00	$0.00	$5,298.99
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$85.00	$0.00	$5,383.99
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura:	$100.00	$0.00	$5,483.99
02/feb./2017	CG 000031		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura:	$85.00	$0.00	$5,568.99
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura:	$100.00	$0.00	$5,668.99
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$85.00	$0.00	$6,073.99
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$320.00	$0.00	$5,988.99
02/feb./2017	CG 000033		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$280.00	$0.00	$6,353.99
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$560.00	$0.00	$6,913.99
02/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**1,775.00**	**0.00**	
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$85.00	$0.00	$6,998.99
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$85.00	$0.00	$7,083.99
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$75.00	$0.00	$7,158.99
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$85.00	$0.00	$7,243.99
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$85.00	$0.00	$7,328.99
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$75.00	$0.00	$7,403.99
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$85.00	$0.00	$7,488.99
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$130.00	$0.00	$7,618.99
03/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**705.00**	**0.00**	
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$73.00	$0.00	$7,691.99
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$73.00	$0.00	$7,764.99
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$85.00	$0.00	$7,849.99
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$90.00	$0.00	$7,939.99
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$100.00	$0.00	$8,039.99
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$80.00	$0.00	$8,119.99
08/feb./2017	CG 000041		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$75.00	$0.00	$8,194.99
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$85.00	$0.00	$8,279.99
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$95.00	$0.00	$8,374.99
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$95.00	$0.00	$8,469.99
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207	$75.00	$0.00	$8,544.99
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$50.00	$0.00	$8,594.99
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$67.50	$0.00	$8,662.49
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$67.49	$0.00	$8,729.98
08/feb./2017		**14**	**Subtotal**	**1,110.99**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$85.00	$0.00	$8,814.98
09/feb./2017	CG 000043		GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura:	$85.00	$0.00	$8,899.98
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$188.00	$0.00	$9,087.98
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$75.00	$0.00	$9,162.98
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596	$75.00	$0.00	$9,237.98
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$75.00	$0.00	$9,312.98
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$280.00	$0.00	$9,592.98
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$290.00	$0.00	$9,882.98
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$260.00	$0.00	$10,142.98
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$85.00	$0.00	$10,227.98
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$85.00	$0.00	$10,312.98
09/feb./2017	CG 000049		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$85.00	$0.00	$10,397.98
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$75.00	$0.00	$10,472.98
09/feb./2017	CG 000050		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$55.00	$0.00	$10,527.98
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$280.00	$0.00	$10,807.98
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$80.01	$0.00	$10,887.99
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$47.00	$0.00	$10,934.99
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$141.00	$0.00	$11,075.99
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$77.00	$0.00	$11,152.99
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$85.00	$0.00	$11,237.99
09/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**2,508.01**	**0.00**	
10/feb./2017	CG 000055		GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$270.00	$0.00	$11,507.99
10/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**270.00**	**0.00**	
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA	$85.00	$0.00	$11,592.99
13/feb./2017	CG 000085		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$188.00	$0.00	$11,780.99
13/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**273.00**	**0.00**	
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$75.00	$0.00	$11,855.99
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$85.00	$0.00	$11,940.99
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$85.00	$0.00	$12,025.99
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$85.00	$0.00	$12,110.99
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$85.00	$0.00	$12,195.99
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$85.00	$0.00	$12,280.99
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$75.01	$0.00	$12,356.00
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$180.00	$0.00	$12,536.00
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$145.00	$0.00	$12,681.00
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$145.00	$0.00	$12,826.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$33.00	$0.00	$12,859.00
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$33.00	$0.00	$12,892.00
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$85.00	$0.00	$12,977.00
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$75.00	$0.00	$13,052.00
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$75.00	$0.00	$13,127.00
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$75.00	$0.00	$13,202.00
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$780.00	$0.00	$13,982.00
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$180.00	$0.00	$14,162.00
20/feb./2017	CG 000066		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$75.00	$0.00	$14,237.00
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$75.00	$0.00	$14,312.00
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$85.00	$0.00	$14,397.00
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$270.00	$0.00	$14,667.00
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$75.00	$0.00	$14,742.00
20/feb./2017	CG 000070		GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$75.00	$0.00	$14,817.00
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$75.00	$0.00	$14,892.00
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$320.00	$0.00	$15,212.00
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$75.00	$0.00	$15,287.00
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$75.00	$0.00	$15,362.00
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$75.00	$0.00	$15,437.00
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$75.00	$0.00	$15,512.00
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$85.00	$0.00	$15,597.00
20/feb./2017		**31**	**Subtotal**	**3,816.01**	**0.00**	
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693	$0.00	$0.00	$15,597.00
21/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$75.00	$0.00	$15,672.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$75.00	$0.00	$15,747.00
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$290.00	$0.00	$16,037.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$22.00	$0.00	$16,059.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$33.00	$0.00	$16,092.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$94.00	$0.00	$16,186.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$85.00	$0.00	$16,271.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$85.00	$0.00	$16,356.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$102.00	$0.00	$16,458.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$533.00	$0.00	$16,991.00
22/feb./2017	CG 000079		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura:	$80.01	$0.00	$17,071.01
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$75.00	$0.00	$17,146.01
22/feb./2017	CG 000081		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$85.00	$0.00	$17,231.01
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$47.00	$0.00	$17,278.01
22/feb./2017	CG 000082		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$47.00	$0.00	$17,325.01
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$208.00	$0.00	$17,533.01
22/feb./2017		**16**	**Subtotal**	**1,936.01**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	CG 000091		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$180.00	$0.00	$17,713.01
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura:	$75.00	$0.00	$17,788.01
23/feb./2017	CG 000092		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$200.00	$0.00	$17,988.01
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$75.00	$0.00	$18,063.01
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$47.00	$0.00	$18,110.01
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$47.00	$0.00	$18,157.01
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$85.00	$0.00	$18,242.01
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$85.00	$0.00	$18,327.01
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$85.00	$0.00	$18,412.01
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$85.00	$0.00	$18,497.01
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$280.00	$0.00	$18,777.01
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$85.00	$0.00	$18,862.01
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$94.00	$0.00	$18,956.01
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$25.00	$0.00	$18,981.01
23/feb./2017		**14**	**Subtotal**	**1,448.00**	**0.00**	
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$355.00	$0.00	$19,336.01
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$270.00	$0.00	$19,606.01
24/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**625.00**	**0.00**	
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$15.00	$0.00	$19,621.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$15.00	$0.00	$19,636.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$33.00	$0.00	$19,669.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$33.00	$0.00	$19,702.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$47.00	$0.00	$19,749.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$47.00	$0.00	$19,796.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$21.00	$0.00	$19,817.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$47.00	$0.00	$19,864.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$47.00	$0.00	$19,911.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$21.00	$0.00	$19,932.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$21.00	$0.00	$19,953.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$85.00	$0.00	$20,038.01
27/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**432.00**	**0.00**	
			Total (5137) :	**15,998.01**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$4,578.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$199.01	$0.00	$4,777.51
08/feb./2017	CO 000112	(P00066)	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$325.00	$0.00	$5,102.51
08/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**524.01**	**0.00**	
09/feb./2017	CG 000045		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$420.00	$0.00	$5,522.51
09/feb./2017	CO 000133	(P00081)	GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$600.00	$0.00	$6,122.51
09/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**1,020.00**	**0.00**	
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$215.18	$0.00	$6,337.69
10/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**215.18**	**0.00**	
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$904.80	$0.00	$7,242.49
17/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**904.80**	**0.00**	
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$328.00	$0.00	$7,570.49
22/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**328.00**	**0.00**	
23/feb./2017	CO 000255	(P00138)	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$5,875.77	$0.00	$13,446.26
23/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**5,875.77**	**0.00**	
27/feb./2017	CO 000257	(P00144)	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$23,200.00	$0.00	$36,646.26
27/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**23,200.00**	**0.00**	
			Total (5138) :	**32,067.76**	**0.00**	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

			Saldo Inicial			$394.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	CO 000088	(P00057)	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$16,000.00	$0.00	$16,394.00
02/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**16,000.00**	**0.00**	
09/feb./2017	CO 000115	(P00075)	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$79,044.00	$0.00	$95,438.00
09/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**79,044.00**	**0.00**	
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$584.32	$0.00	$96,022.32
10/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**584.32**	**0.00**	
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$1,000.00	$0.00	$97,022.32
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$1,000.00	$0.00	$98,022.32
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$1,000.00	$0.00	$99,022.32
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$1,000.00	$0.00	$100,022.32
16/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$301.96	$0.00	$100,324.28
20/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**301.96**	**0.00**	
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$584.00	$0.00	$100,908.28
23/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**584.00**	**0.00**	
24/feb./2017	CO 000249	(P00129)	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$2,073.50	$0.00	$102,981.78
24/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**2,073.50**	**0.00**	
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$7,592.00	$0.00	$110,573.78
27/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**7,592.00**	**0.00**	
			Total (5139) :	**110,179.78**	**0.00**	

5242 BECAS

Saldo Inicial $0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	GP 000014		GD Folio: 14		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
14/feb./2017	GP 000020	(C00138)	GD Folio: 20		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
14/feb./2017	GP 000021		GD Folio: 21		$3,000.00	$0.00	$9,000.00
14/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
22/feb./2017	GP 000022	(C00188)	GD Folio: 22		$36,000.00	$0.00	$45,000.00
22/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**36,000.00**	**0.00**	
				Total (5242) :	**45,000.00**	**0.00**	

5599 OTROS GASTOS VARIOS

			Saldo Inicial				$0.00
01/feb./2017	000000	(C00233)	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (RESULT EJERC 2014)		$203.00	$0.00	$203.00
01/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**203.00**	**0.00**	
28/feb./2017	000000	(C00234)	BVA BANCOMER, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (ESPECIFICA SUB ESTATAL)		$365.40	$0.00	$568.40
28/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**365.40**	**0.00**	
				Total (5599) :	**568.40**	**0.00**	

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

			Saldo Inicial				$0.00
28/feb./2017	000000	(D00049)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017		$66,909.87	$0.00	$66,909.87
28/feb./2017	000000	(D00049)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017		$0.00	$76,972.55	-$10,062.68
28/feb./2017	000000	(D00049)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017		$76,972.55	$0.00	$66,909.87
28/feb./2017	000000	(D00049)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017		$0.00	$66,909.87	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2017	000000	(D00049)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$76,972.56	-$76,972.56
28/feb./2017	000000	(D00049)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$66,909.87	$0.00	-$10,062.69
28/feb./2017	000000	(D00049)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$66,909.87	-$76,972.56
28/feb./2017	000000	(D00049)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$76,972.56	$0.00	$0.00
28/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**287,764.85**	**287,764.85**	
			Total (7000) :	**287,764.85**	**287,764.85**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

			Saldo Inicial			$57,649,021.00
01/feb./2017	IR 000048		ID directo: 48, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$57,648,925.00
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	$57,648,385.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$57,648,235.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Titulación	$1,008.00	$0.00	$57,647,227.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	$57,647,007.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	$57,644,641.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	$57,644,495.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	$57,643,911.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,080.00	$0.00	$57,642,831.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00	$57,641,931.00
01/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**7,090.00**	**0.00**	
02/feb./2017	IR 000049		ID directo: 49, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$57,641,167.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$135.00	$0.00	$57,641,032.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	$57,641,391.00
02/feb./2017	IR 000049		ID directo: 49, Historial académico	$64.00	$0.00	$57,641,327.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$85.00	$0.00	$57,640,947.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$57,640,942.00
02/feb./2017	IR 000051	(I00087)	ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00	$56,371,498.00
02/feb./2017		**7**	**Subtotal**	**1,270,433.00**	**0.00**	
03/feb./2017	IR 000052		ID directo: 52, Constancia escolar	$256.00	$0.00	$56,371,242.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Historial académico	$64.00	$0.00	$56,371,178.00
03/feb./2017	IR 000052		ID directo: 52, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$56,371,028.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,140.00	$0.00	$56,366,888.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00	$56,366,718.00
03/feb./2017	IR 000053	(I00089)	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$56,366,568.00
03/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**4,930.00**	**0.00**	
07/feb./2017	IR 000054	(I00091)	ID directo: 54, Afinación	$157.00	$0.00	$56,366,411.00
07/feb./2017	IR 000055		ID directo: 55, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$56,366,315.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$10,980.00	$0.00	$56,355,335.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	ID directo: 55, Historial académico	$128.00	$0.00	$56,355,207.00
07/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**11,361.00**	**0.00**	
08/feb./2017	IR 000056		ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00	$56,355,127.00
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00	$56,353,147.00
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	ID directo: 57, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$56,353,051.00
08/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**2,156.00**	**0.00**	
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,860.00	$0.00	$56,348,191.00
09/feb./2017	IR 000058		ID directo: 58, Historial académico	$64.00	$0.00	$56,348,127.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Constancia escolar	$192.00	$0.00	$56,347,935.00
09/feb./2017	IR 000058		ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$56,347,635.00
09/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**5,416.00**	**0.00**	
10/feb./2017	IR 000059	(I00104)	ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00	$56,347,555.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$56,347,427.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Historial académico	$64.00	$0.00	$56,347,363.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Titulación	$504.00	$0.00	$56,346,859.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$56,346,749.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$56,345,566.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$56,345,493.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$56,345,201.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,920.00	$0.00	$56,337,281.00
10/feb./2017	IR 000061	(I00107)	ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$56,337,276.00
10/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**10,359.00**	**0.00**	
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,600.00	$0.00	$56,315,676.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$56,315,526.00
13/feb./2017	IR 000062		ID directo: 62, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$56,315,494.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00	$56,314,894.00
13/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**22,382.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	IR 000063		ID directo: 63, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$56,314,862.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	$56,314,562.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$20,340.00	$0.00	$56,294,222.00
14/feb./2017	IR 000063		ID directo: 63, Historial académico	$32.00	$0.00	$56,294,190.00
14/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**20,704.00**	**0.00**	
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,240.00	$0.00	$56,272,950.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	$56,272,650.00
15/feb./2017	IR 000064		ID directo: 64, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$56,272,618.00
15/feb./2017	IR 000065	(I00115)	ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$56,272,613.00
15/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**21,577.00**	**0.00**	
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$13,500.00	$0.00	$56,259,017.00
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	ID directo: 66, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$56,272,517.00
16/feb./2017	IR 000067	(I00118)	ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$375.00	$0.00	$56,258,642.00
16/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**13,971.00**	**0.00**	
17/feb./2017	IR 000068		ID directo: 68, Constancia escolar	$192.00	$0.00	$56,249,354.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$56,249,054.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,000.00	$0.00	$56,249,642.00
17/feb./2017	IR 000068		ID directo: 68, Historial académico	$96.00	$0.00	$56,249,546.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	$56,248,554.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$56,248,549.00
17/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**10,093.00**	**0.00**	
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$56,184,301.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$56,184,269.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Protocolo de titulación	$2,640.00	$0.00	$56,245,909.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,752.00	$0.00	$56,244,157.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Titulación	$12,096.00	$0.00	$56,232,061.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Expedición de registro estatal	$7,008.00	$0.00	$56,225,053.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$28,392.00	$0.00	$56,196,661.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$12,060.00	$0.00	$56,184,601.00
20/feb./2017	IR 000071	(I00124)	ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$960.00	$0.00	$56,183,309.00
20/feb./2017		**9**	**Subtotal**	**65,240.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$56,183,277.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$6,480.00	$0.00	$56,176,797.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,117.00	$0.00	$56,174,680.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Expedición de registro estatal	$8,468.00	$0.00	$56,166,212.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Protocolo de titulación	$3,190.00	$0.00	$56,163,022.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$34,307.00	$0.00	$56,128,715.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Titulación	$14,616.00	$0.00	$56,114,099.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Historial académico	$32.00	$0.00	$56,114,067.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$660.00	$0.00	$56,113,407.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$40.00	$0.00	$56,113,367.00
21/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**69,942.00**	**0.00**	
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$56,113,335.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00	$56,111,835.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Titulación	$16,128.00	$0.00	$56,095,707.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Protocolo de titulación	$3,520.00	$0.00	$56,092,187.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$37,856.00	$0.00	$56,054,331.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,336.00	$0.00	$56,051,995.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Expedición de registro estatal	$9,344.00	$0.00	$56,042,651.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,960.00	$0.00	$56,038,691.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	$56,038,191.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$56,038,186.00
22/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**75,181.00**	**0.00**	
23/feb./2017	IR 000076		ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00	$54,768,742.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00	$54,766,042.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$54,765,914.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$720.00	$0.00	$54,765,194.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,898.00	$0.00	$54,763,296.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Expedición de registro estatal	$7,592.00	$0.00	$54,755,704.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Protocolo de titulación	$2,860.00	$0.00	$54,752,844.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$30,758.00	$0.00	$54,722,086.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Historial académico	$32.00	$0.00	$54,722,054.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Titulación	$13,104.00	$0.00	$54,708,950.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación	$300.00	$0.00	$54,708,650.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$60.00	$0.00	$54,708,590.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**1,329,596.00**	**0.00**	
24/feb./2017	IR 000079	(I00136)	ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,079,331.20	$0.00	$52,629,258.80
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Constancia escolar	$256.00	$0.00	$52,629,002.80
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00	$52,623,002.80
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Historial académico	$160.00	$0.00	$52,622,842.80
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Protocolo de titulación	$15,070.00	$0.00	$52,607,772.80
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Titulación	$69,048.00	$0.00	$52,538,724.80
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$10,001.00	$0.00	$52,528,723.80
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$162,071.00	$0.00	$52,366,652.80
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Expedición de registro estatal	$40,004.00	$0.00	$52,326,648.80
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$8,100.00	$0.00	$52,318,548.80
24/feb./2017	IR 000081	(I00138)	ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$840.00	$0.00	$52,317,708.80
24/feb./2017		**11**	**Subtotal**	**2,390,881.20**	**0.00**	
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,600.00	$0.00	$52,314,108.80
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Expedición de registro estatal	$1,460.00	$0.00	$52,312,648.80
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$365.00	$0.00	$52,312,283.80
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$5,915.00	$0.00	$52,306,368.80
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Protocolo de titulación	$550.00	$0.00	$52,305,818.80
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Titulación	$2,520.00	$0.00	$52,303,298.80
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$52,301,198.80
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$52,301,134.80
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$760.00	$0.00	$52,300,374.80
27/feb./2017	IR 000083		ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación	$25.00	$0.00	$52,300,349.80
27/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**17,359.00**	**0.00**	
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$270.00	$0.00	$52,300,059.80
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación	$20.00	$0.00	$52,300,329.80
28/feb./2017	ID 000001	(P00140)	ID: 1 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1193 APORTACIÓN MENSUA	$3,000.00	$0.00	$52,297,059.80
28/feb./2017	ID 000002	(P00141)	ID: 2 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1194 APORTACIÓN MENSUA	$3,000.00	$0.00	$52,294,059.80
28/feb./2017	ID 000003	(P00142)	ID: 3 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1195 APORTACIÓN MENSUA	$3,000.00	$0.00	$52,291,059.80
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$504.00	$0.00	$52,291,563.80
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$110.00	$0.00	$52,291,673.80
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$1,183.00	$0.00	$52,292,856.80
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$73.00	$0.00	$52,292,929.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$292.00	$0.00	$52,293,221.80
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$10.00	$0.00	$52,293,231.80
28/feb./2017		**11**	**Subtotal**	**7,118.00**	**0.00**	
			Total (8120) :	**5,355,789.20**	**0.00**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

			Saldo Inicial			$0.00
01/feb./2017	IR 000048		ID directo: 48, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$96.00
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	IR:48, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$0.00
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	-$540.00
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$0.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,080.00	$0.00	-$1,080.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,080.00	$0.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$150.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$0.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00	-$900.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00	$0.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Titulación	$1,008.00	$0.00	-$1,008.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Titulación	$0.00	$1,008.00	$0.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$220.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	$0.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	-$2,366.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$0.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$146.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	$0.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	-$584.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$0.00
01/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**7,090.00**	**7,090.00**	
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	-$540.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$0.00
02/feb./2017	IR 000049		IR:49, Constancia escolar	$160.00	$0.00	-$160.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$0.00
02/feb./2017	IR 000049		ID directo: 49, Historial académico	$0.00	$64.00	$64.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	IR 000049		ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$135.00	$135.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$135.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	-$5.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$0.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$85.00	$85.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$85.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	IR 000051		ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$1,269,444.00
02/feb./2017	IR 000051	(I00087)	IR:51, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017		**14**	**Subtotal**	**1,270,433.00**	**1,270,433.00**	
03/feb./2017	IR 000052		ID directo: 52, Constancia escolar	$0.00	$256.00	$256.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Constancia escolar	$256.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017	IR 000052		IR:52, Historial académico	$64.00	$0.00	-$64.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Historial académico	$0.00	$64.00	$0.00
03/feb./2017	IR 000052		IR:52, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	-$150.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$0.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,140.00	$4,140.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00	$4,310.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,140.00	$0.00	$170.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017	IR 000053	(I00089)	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$150.00
03/feb./2017	IR 000053	(I00089)	IR:53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**4,930.00**	**4,930.00**	
07/feb./2017	IR 000054		ID directo: 54, Afinación	$0.00	$157.00	$157.00
07/feb./2017	IR 000054	(I00091)	IR:54, Afinación	$157.00	$0.00	$0.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$10,980.00	$0.00	-$10,980.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$10,980.00	$0.00
07/feb./2017	IR 000055		IR:55, Historial académico	$128.00	$0.00	-$128.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	ID directo: 55, Historial académico	$0.00	$128.00	$0.00
07/feb./2017	IR 000055		ID directo: 55, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$96.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	IR:55, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$0.00
07/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**11,361.00**	**11,361.00**	
08/feb./2017	IR 000056		IR:56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00	-$80.00
08/feb./2017	IR 000056	(I00095)	ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$0.00
08/feb./2017	IR 000057		ID directo: 57, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$96.00
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	IR:57, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$0.00
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00	-$1,980.00
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$0.00
08/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**2,156.00**	**2,156.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,860.00	$0.00	-$4,860.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,860.00	$0.00
09/feb./2017	IR 000058		IR:58, Constancia escolar	$192.00	$0.00	-$192.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$0.00
09/feb./2017	IR 000058		ID directo: 58, Historial académico	$0.00	$64.00	$64.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	IR 000058		ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$300.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**5,416.00**	**5,416.00**	
10/feb./2017	IR 000059		ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$80.00
10/feb./2017	IR 000059	(I00104)	IR:59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00	$0.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Historial académico	$64.00	$0.00	-$64.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$192.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Constancia escolar	$0.00	$128.00	-$64.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,920.00	$7,856.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$7,564.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,920.00	$0.00	-$356.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	-$64.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Historial académico	$0.00	$64.00	$0.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Titulación	$0.00	$504.00	$504.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Titulación	$504.00	$0.00	$0.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	-$110.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$0.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$1,183.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$0.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	-$73.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$0.00
10/feb./2017	IR 000061	(I00107)	ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$5.00
10/feb./2017	IR 000061	(I00107)	IR:61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$0.00
10/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**10,359.00**	**10,359.00**	
13/feb./2017	IR 000062		IR:62, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	-$150.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$0.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,600.00	$21,600.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,600.00	$0.00	$0.00
13/feb./2017	IR 000062		IR:62, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$32.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$0.00
13/feb./2017	IR 000062		ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00	$600.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**22,382.00**	**22,382.00**	
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$32.00
14/feb./2017	IR 000063		IR:63, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$0.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Historial académico	$32.00	$0.00	-$32.00
14/feb./2017	IR 000063		ID directo: 63, Historial académico	$0.00	$32.00	$0.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	-$300.00
14/feb./2017	IR 000063		ID directo: 63, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$0.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$20,340.00	$20,340.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$20,340.00	$0.00	$0.00
14/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**20,704.00**	**20,704.00**	
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$300.00
15/feb./2017	IR 000064		IR:64, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	$0.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,240.00	$0.00	-$21,240.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,240.00	$0.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$32.00
15/feb./2017	IR 000064		IR:64, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$0.00
15/feb./2017	IR 000065	(I00115)	ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$5.00
15/feb./2017	IR 000065	(I00115)	IR:65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$0.00
15/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**21,577.00**	**21,577.00**	
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	ID directo: 66, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$96.00
16/feb./2017	IR 000066		IR:66, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$0.00
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$13,500.00	$0.00	-$13,500.00
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$13,500.00	$0.00
16/feb./2017	IR 000067	(I00118)	ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$375.00	$375.00
16/feb./2017	IR 000067	(I00118)	IR:67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$375.00	$0.00	$0.00
16/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**13,971.00**	**13,971.00**	
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,000.00	$0.00	-$9,000.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,000.00	$0.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Constancia escolar	$192.00	$0.00	-$192.00
17/feb./2017	IR 000068		ID directo: 68, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$0.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Historial académico	$0.00	$96.00	$96.00
17/feb./2017	IR 000068		IR:68, Historial académico	$96.00	$0.00	$0.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$300.00
17/feb./2017	IR 000068		IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$0.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	IR:69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	$0.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	IR:69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	-$5.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$0.00
17/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**10,093.00**	**10,093.00**	
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$32.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$300.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,008.00	$7,008.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Expedición de registro estatal	$7,008.00	$0.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$12,060.00	$0.00	-$12,060.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$12,060.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$28,392.00	$28,392.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$28,392.00	$0.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,752.00	$0.00	-$1,752.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,752.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Protocolo de titulación	$2,640.00	$0.00	-$2,640.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Protocolo de titulación	$0.00	$2,640.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Titulación	$0.00	$12,096.00	$12,096.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Titulación	$12,096.00	$0.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000071	(I00124)	ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$960.00	$960.00
20/feb./2017	IR 000071	(I00124)	IR:71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$960.00	$0.00	$0.00
20/feb./2017		**18**	**Subtotal**	**65,240.00**	**65,240.00**	
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Titulación	$0.00	$14,616.00	$14,616.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Titulación	$14,616.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Protocolo de titulación	$3,190.00	$0.00	-$3,190.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Protocolo de titulación	$0.00	$3,190.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,117.00	$0.00	-$2,117.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,117.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$34,307.00	$34,307.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$34,307.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$6,480.00	$0.00	-$6,480.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,480.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Expedición de registro estatal	$0.00	$8,468.00	$8,468.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Expedición de registro estatal	$8,468.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$32.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Historial académico	$32.00	$0.00	-$32.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Historial académico	$0.00	$32.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$660.00	$660.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	IR:73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$660.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	IR:73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$40.00	$0.00	-$40.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$40.00	$0.00
21/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**69,942.00**	**69,942.00**	
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$32.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Expedición de registro estatal	$0.00	$9,344.00	$9,344.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Expedición de registro estatal	$9,344.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,960.00	$0.00	-$3,960.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,960.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$37,856.00	$37,856.00
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$37,856.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,336.00	$0.00	-$2,336.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,336.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Protocolo de titulación	$3,520.00	$0.00	-$3,520.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Protocolo de titulación	$0.00	$3,520.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Titulación	$0.00	$16,128.00	$16,128.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Titulación	$16,128.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$500.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	IR:75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	-$5.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$0.00
22/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**75,181.00**	**75,181.00**	
23/feb./2017	IR 000076		ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$1,269,444.00
23/feb./2017	IR 000076	(I00133)	IR:76, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Protocolo de titulación	$0.00	$2,860.00	$2,860.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Protocolo de titulación	$2,860.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Titulación	$13,104.00	$0.00	-$13,104.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Titulación	$0.00	$13,104.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,898.00	$1,898.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,898.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	$30,758.00	$0.00	-$30,758.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$30,758.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$720.00	$720.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Expedición de registro estatal	$7,592.00	$0.00	-$6,872.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,592.00	$720.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$720.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$128.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Historial académico	$0.00	$32.00	$32.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Historial académico	$32.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$60.00	$60.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	IR:78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$60.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	IR:78, Cuota por mora en el pago de titulación	$300.00	$0.00	-$300.00
23/feb./2017	IR 000078		ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$300.00	$0.00
23/feb./2017		**24**	**Subtotal**	**1,329,596.00**	**1,329,596.00**	
24/feb./2017	IR 000079	(I00136)	ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$2,079,331.20	$2,079,331.20
24/feb./2017	IR 000079	(I00136)	IR:79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,079,331.20	$0.00	$0.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Historial académico	$160.00	$0.00	-$160.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Titulación	$69,048.00	$0.00	-$69,208.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Constancia escolar	$0.00	$256.00	-$68,952.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00	-$74,952.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Constancia escolar	$256.00	$0.00	-$75,208.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00	-$69,208.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$8,100.00	-$61,108.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$10,001.00	$0.00	-$71,109.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Expedición de registro estatal	$40,004.00	$0.00	-$111,113.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,004.00	-$71,109.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$8,100.00	$0.00	-$79,209.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	$162,071.00	$0.00	-$241,280.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Protocolo de titulación	$15,070.00	$0.00	-$256,350.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$162,071.00	-$94,279.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,001.00	-$84,278.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Historial académico	$0.00	$160.00	-$84,118.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Titulación	$0.00	$69,048.00	-$15,070.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Protocolo de titulación	$0.00	$15,070.00	$0.00
24/feb./2017	IR 000081	(I00138)	ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$840.00	$840.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2017	IR 000081	(I00138)	IR:81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$840.00	$0.00	$0.00
24/feb./2017		**22**	**Subtotal**	**2,390,881.20**	**2,390,881.20**	
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Protocolo de titulación	$550.00	$0.00	-$550.00
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Protocolo de titulación	$0.00	$550.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Titulación	$0.00	$2,520.00	$2,520.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Titulación	$2,520.00	$0.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$365.00	$0.00	-$365.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$365.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$5,915.00	$5,915.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	$5,915.00	$0.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,600.00	$0.00	-$3,600.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,600.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,460.00	$1,460.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Expedición de registro estatal	$1,460.00	$0.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$64.00
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	IR:83, Cuota por mora en el pago de titulación	$25.00	$0.00	-$25.00
27/feb./2017	IR 000083		ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$25.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$760.00	$760.00
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	IR:83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$760.00	$0.00	$0.00
27/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**17,359.00**	**17,359.00**	
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$270.00	$270.00
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	IR:85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$270.00	$0.00	$0.00
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	IR:85, Cuota por mora en el pago de titulación	$20.00	$0.00	-$20.00
28/feb./2017	IR 000085		ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$20.00	$0.00
28/feb./2017	ID 000001	(P00140)	ID: 1 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1193 APORTACIÓN MENSUA	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
28/feb./2017	ID 000002	(P00141)	ID: 2 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1194 APORTACIÓN MENSUA	$0.00	$3,000.00	$6,000.00
28/feb./2017	ID 000003	(P00142)	ID: 3 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1195 APORTACIÓN MENSUA	$0.00	$3,000.00	$9,000.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$504.00	$0.00	$9,504.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$292.00	$0.00	$9,796.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$292.00	$9,504.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$1,183.00	$0.00	$10,687.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$110.00	$0.00	$10,797.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$1,183.00	$9,614.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$73.00	$9,541.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$73.00	$0.00	$9,614.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$504.00	$9,110.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$110.00	$9,000.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$10.00	$8,990.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$10.00	$0.00	$9,000.00
28/feb./2017		**19**	**Subtotal**	**-1,882.00**	**7,118.00**	
			Total (8140) :	**5,346,789.20**	**5,355,789.20**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

			Saldo Inicial			$11,554,600.06
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$11,555,236.06
01/feb./2017	IR 000048		IR:48, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$11,554,696.06
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Titulación	$0.00	$1,008.00	$11,558,374.06
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$11,558,594.06
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$11,560,960.06
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$11,561,106.06
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$11,555,386.06
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,080.00	$11,556,466.06
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00	$11,557,366.06
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$11,561,690.06
01/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**7,090.00**	
02/feb./2017	IR 000049		IR:49, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$11,561,850.06
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Historial académico	$0.00	$64.00	$11,561,914.06
02/feb./2017	IR 000049		IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$135.00	$11,562,049.06
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$11,562,589.06
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$85.00	$11,562,674.06
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$11,562,679.06
02/feb./2017	IR 000051	(I00087)	IR:51, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$12,832,123.06
02/feb./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,270,433.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,140.00	$12,836,263.06
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00	$12,836,433.06
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$12,836,583.06
03/feb./2017	IR 000052		IR:52, Constancia escolar	$0.00	$256.00	$12,836,839.06
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Historial académico	$0.00	$64.00	$12,836,903.06
03/feb./2017	IR 000053	(I00089)	IR:53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$12,837,053.06
03/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**4,930.00**	
07/feb./2017	IR 000054		IR:54, Afinación	$0.00	$157.00	$12,837,210.06
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	IR:55, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$12,837,306.06
07/feb./2017	IR 000055		IR:55, Historial académico	$0.00	$128.00	$12,837,434.06
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$10,980.00	$12,848,414.06
07/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**11,361.00**	
08/feb./2017	IR 000056	(I00095)	IR:56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$12,848,494.06
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$12,850,474.06
08/feb./2017	IR 000057		IR:57, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$12,850,570.06
08/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,156.00**	
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$12,850,762.06
09/feb./2017	IR 000058		IR:58, Historial académico	$0.00	$64.00	$12,850,826.06
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$12,851,126.06
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,860.00	$12,855,986.06
09/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,416.00**	
10/feb./2017	IR 000059		IR:59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$12,856,066.06
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Historial académico	$0.00	$64.00	$12,856,130.06
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$12,856,258.06
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Titulación	$0.00	$504.00	$12,856,762.06
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$12,856,872.06
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$12,858,055.06
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$12,858,128.06
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$12,858,420.06
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,920.00	$12,866,340.06
10/feb./2017	IR 000061	(I00107)	IR:61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$12,866,345.06
10/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**10,359.00**	
13/feb./2017	IR 000062		IR:62, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$12,866,377.06
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00	$12,866,977.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,600.00	$12,888,577.06
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$12,888,727.06
13/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**22,382.00**	
14/feb./2017	IR 000063		IR:63, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$12,889,027.06
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$20,340.00	$12,909,367.06
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$12,909,399.06
14/feb./2017	IR 000063		IR:63, Historial académico	$0.00	$32.00	$12,909,431.06
14/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**20,704.00**	
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	IR:64, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$12,909,463.06
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,240.00	$12,930,703.06
15/feb./2017	IR 000064		IR:64, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$12,931,003.06
15/feb./2017	IR 000065	(I00115)	IR:65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$12,931,008.06
15/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**21,577.00**	
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$13,500.00	$12,944,508.06
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	IR:66, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$12,944,604.06
16/feb./2017	IR 000067	(I00118)	IR:67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$375.00	$12,944,979.06
16/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**13,971.00**	
17/feb./2017	IR 000068		IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$12,945,279.06
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Historial académico	$0.00	$96.00	$12,945,375.06
17/feb./2017	IR 000068		IR:68, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$12,945,567.06
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,000.00	$12,954,567.06
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	IR:69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$12,954,572.06
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	IR:69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$12,955,072.06
17/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**10,093.00**	
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,008.00	$12,962,080.06
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$12,060.00	$12,974,140.06
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$12,974,440.06
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$12,974,472.06
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,752.00	$12,976,224.06
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$28,392.00	$13,004,616.06
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Protocolo de titulación	$0.00	$2,640.00	$13,007,256.06
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Titulación	$0.00	$12,096.00	$13,019,352.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	IR 000071	(I00124)	IR:71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$960.00	$13,020,312.06
20/feb./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**65,240.00**	
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Titulación	$0.00	$14,616.00	$13,034,928.06
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Protocolo de titulación	$0.00	$3,190.00	$13,038,118.06
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$34,307.00	$13,072,425.06
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$13,072,457.06
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Historial académico	$0.00	$32.00	$13,072,489.06
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,480.00	$13,078,969.06
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Expedición de registro estatal	$0.00	$8,468.00	$13,087,437.06
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,117.00	$13,089,554.06
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	IR:73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$40.00	$13,089,594.06
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	IR:73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$660.00	$13,090,254.06
21/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**69,942.00**	
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Expedición de registro estatal	$0.00	$9,344.00	$13,099,598.06
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,960.00	$13,103,558.06
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00	$13,105,058.06
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$13,105,090.06
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$37,856.00	$13,142,946.06
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,336.00	$13,145,282.06
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Protocolo de titulación	$0.00	$3,520.00	$13,148,802.06
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Titulación	$0.00	$16,128.00	$13,164,930.06
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	IR:75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$13,165,430.06
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$13,165,435.06
22/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**75,181.00**	
23/feb./2017	IR 000076	(I00133)	IR:76, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$14,434,879.06
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Titulación	$0.00	$13,104.00	$14,447,983.06
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Historial académico	$0.00	$32.00	$14,448,015.06
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Protocolo de titulación	$0.00	$2,860.00	$14,450,875.06
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,898.00	$14,452,773.06
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$30,758.00	$14,483,531.06
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00	$14,486,231.06
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$14,486,359.06
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,592.00	$14,493,951.06
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$720.00	$14,494,671.06
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	IR:78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$60.00	$14,494,731.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	IR:78, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$300.00	$14,495,031.06
23/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**1,329,596.00**	
24/feb./2017	IR 000079		IR:79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$2,079,331.20	$16,574,362.26
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$8,100.00	$16,582,462.26
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Historial académico	$0.00	$160.00	$16,582,622.26
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Titulación	$0.00	$69,048.00	$16,651,670.26
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00	$16,657,670.26
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Constancia escolar	$0.00	$256.00	$16,657,926.26
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$162,071.00	$16,819,997.26
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Protocolo de titulación	$0.00	$15,070.00	$16,835,067.26
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,001.00	$16,845,068.26
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,004.00	$16,885,072.26
24/feb./2017	IR 000081	(I00138)	IR:81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$840.00	$16,885,912.26
24/feb./2017		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**2,390,881.20**	
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,460.00	$16,887,372.26
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$365.00	$16,887,737.26
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$5,915.00	$16,893,652.26
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Protocolo de titulación	$0.00	$550.00	$16,894,202.26
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$16,896,302.26
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$16,896,366.26
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Titulación	$0.00	$2,520.00	$16,898,886.26
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,600.00	$16,902,486.26
27/feb./2017	IR 000083		IR:83, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$25.00	$16,902,511.26
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	IR:83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$760.00	$16,903,271.26
27/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**17,359.00**	
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	IR:85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$270.00	$16,903,541.26
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	IR:85, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$20.00	$16,903,561.26
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$10.00	$16,903,551.26
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$292.00	$16,903,259.26
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$110.00	$16,903,149.26
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$504.00	$16,902,645.26
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$1,183.00	$16,901,462.26
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$73.00	$16,901,389.26
28/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**-1,882.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Total (8150) :	**0.00**	**5,346,789.20**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

			Saldo Inicial				$64,075,325.60
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$23.50	$64,075,170.11
01/feb./2017	CG 000027		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$23.50	$64,075,146.61
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$50.00	$64,075,096.61
01/feb./2017	CG 000027		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$35.00	$64,075,061.61
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$23.50	$64,075,302.10
01/feb./2017	CG 000027		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$23.50	$64,075,278.60
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$50.00	$64,075,228.60
01/feb./2017	CG 000027		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$34.99	$64,075,193.61
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES		$0.00	$42.50	$64,075,019.11
01/feb./2017	CG 000028		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES		$0.00	$42.50	$64,074,976.61
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON		$0.00	$140.00	$64,074,836.61
01/feb./2017	CG 000029		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON		$0.00	$140.00	$64,074,696.61
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$37.50	$64,074,659.11
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$25.00	$64,074,634.11
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$47.50	$64,074,586.61
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$47.50	$64,074,539.11
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$38.75	$64,074,500.36
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$38.75	$64,074,461.61
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$37.50	$64,074,424.11
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$25.00	$64,074,399.11
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$47.50	$64,074,351.61
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$47.50	$64,074,304.11
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$38.75	$64,074,265.36
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$38.75	$64,074,226.61
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GC		$0.00	$101.50	$64,074,125.11
01/feb./2017	PA 000046		GC		$0.00	$101.50	$64,074,023.61
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GC		$0.00	$287.10	$64,073,736.51
01/feb./2017	PA 000049		GC		$0.00	$287.10	$64,073,449.41
01/feb./2017		**28**		**Subtotal**	**0.00**	**1,876.19**	
02/feb./2017	GP 000014	(C00081)	GC		$0.00	$3,000.00	$64,070,449.41
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,069,750.41
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$37.50	$64,069,712.91
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,069,670.41
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$20.00	$64,070,429.41
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$29.25	$64,070,400.16
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$88.16	$64,070,312.00
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$190.84	$64,070,121.16
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$20.00	$64,070,101.16
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$29.25	$64,070,071.91
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$88.16	$64,069,983.75
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$190.84	$64,069,792.91
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,069,627.91
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$37.50	$64,069,590.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	$64,069,547.91
02/feb./2017	CG 000031		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$64,069,355.41
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$64,069,312.91
02/feb./2017	CG 000031		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$64,069,262.91
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$64,069,497.91
02/feb./2017	CG 000031		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$64,069,455.41
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$64,069,405.41
02/feb./2017	CG 000032		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$64,069,220.41
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$64,069,177.91
02/feb./2017	CG 000032		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$160.00	$64,069,017.91
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$160.00	$64,068,857.91
02/feb./2017	CG 000033		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00	$64,068,717.91
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00	$64,068,577.91
02/feb./2017	CG 000034		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$59.85	$64,068,518.06
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$90.17	$64,068,427.89
02/feb./2017	CG 000034		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$59.86	$64,068,368.03
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$90.17	$64,068,277.86
02/feb./2017	OC 000015	(P00050)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$290.00	$64,067,987.86
02/feb./2017	OC 000015	(P00050)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$75.00	$64,067,912.86
02/feb./2017	OC 000015	(P00050)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$75.00	$64,067,837.86
02/feb./2017	OC 000015	(P00050)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$290.00	$64,067,547.86
02/feb./2017	OC 000016	(P00053)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,256.80	$64,064,291.06
02/feb./2017	OC 000016	(P00053)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,256.80	$64,061,034.26
02/feb./2017	CG 000035		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$280.00	$64,060,754.26
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$280.00	$64,060,474.26
02/feb./2017	OC 000017		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$8,000.00	$64,052,474.26
02/feb./2017	OC 000017	(P00056)	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$8,000.00	$64,044,474.26
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$460.03	$64,044,014.23
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.73	$64,043,363.50
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$488.42	$64,042,875.08
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.60	$64,042,521.48
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$635.32	$64,041,886.16
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$618.37	$64,041,267.79
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71	$64,040,336.08
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.72	$64,039,685.36
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.60	$64,039,331.76
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$359.78	$64,038,971.98
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71	$64,038,040.27
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,068.53	$64,036,971.74
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$554.89	$64,036,416.85
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$720.46	$64,035,696.39
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$720.47	$64,034,975.92
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$554.89	$64,034,421.03
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,068.53	$64,033,352.50
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71	$64,032,420.79
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$359.78	$64,032,061.01
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.59	$64,031,707.42
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.73	$64,031,056.69
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71	$64,030,124.98
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$618.36	$64,029,506.62
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$635.33	$64,028,871.29
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.59	$64,028,517.70
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$488.42	$64,028,029.28
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.72	$64,027,378.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$460.04	$64,026,918.52
02/feb./2017	PA 000048		GC		$0.00	$116.00	$64,026,802.52
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GC		$0.00	$116.00	$64,026,686.52
02/feb./2017		**71**		**Subtotal**	**0.00**	**46,762.89**	
03/feb./2017	OC 000019		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$11,290.43	$64,015,396.09
03/feb./2017	OC 000019	(P00062)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$11,290.43	$64,004,105.66
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,004,063.16
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,004,020.66
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$37.50	$64,003,983.16
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,940.66
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,898.16
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$37.50	$64,003,860.66
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,818.16
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$113.00	$64,003,705.16
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$113.00	$64,003,592.16
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,549.66
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,507.16
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$37.50	$64,003,469.66
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,427.16
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,384.66
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$37.50	$64,003,347.16
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,304.66
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$65.00	$64,003,239.66
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$65.00	$64,003,174.66
03/feb./2017		**20**		**Subtotal**	**0.00**	**23,511.86**	
08/feb./2017	CG 000037		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$36.50	$64,003,138.16
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$36.50	$64,003,101.66
08/feb./2017	CG 000037		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$36.50	$64,003,065.16
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$36.50	$64,003,028.66
08/feb./2017	CG 000039		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		$0.00	$42.50	$64,002,986.16
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		$0.00	$99.51	$64,002,886.65
08/feb./2017	CG 000039		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		$0.00	$42.50	$64,002,844.15
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		$0.00	$99.50	$64,002,744.65
08/feb./2017	CG 000040		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		$0.00	$45.00	$64,002,564.65
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		$0.00	$50.00	$64,002,514.65
08/feb./2017	CG 000040		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		$0.00	$40.00	$64,002,474.65
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		$0.00	$45.00	$64,002,699.65
08/feb./2017	CG 000040		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		$0.00	$50.00	$64,002,649.65
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		$0.00	$40.00	$64,002,609.65
08/feb./2017	CG 000041		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		$0.00	$37.50	$64,002,437.15
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		$0.00	$42.50	$64,002,394.65
08/feb./2017	CG 000041		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		$0.00	$64.50	$64,002,330.15
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		$0.00	$64.50	$64,002,265.65
08/feb./2017	CG 000041		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		$0.00	$37.50	$64,002,228.15
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		$0.00	$42.50	$64,002,185.65
08/feb./2017	CG 000042		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$117.56	$64,002,068.09
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$79.00	$64,001,989.09
08/feb./2017	CG 000042		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$213.50	$64,001,775.59
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$117.55	$64,001,658.04
08/feb./2017	CG 000042		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$79.00	$64,001,579.04
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$213.50	$64,001,365.54
08/feb./2017	OC 000020		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social		$0.00	$162.50	$64,001,040.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	OC 000020	(P00065)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$162.50	$64,001,203.04
08/feb./2017	OC 000021		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,166.00	$63,995,874.54
08/feb./2017	OC 000021	(P00068)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,166.00	$63,990,708.54
08/feb./2017	OC 000022		GC Producto: 3470010001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$1,405.00	$63,989,303.54
08/feb./2017	OC 000022	(P00071)	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	$0.00	$1,405.00	$63,987,898.54
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50	$63,987,851.04
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50	$63,987,803.54
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50	$63,987,766.04
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$25.00	$63,987,741.04
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75	$63,987,707.29
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75	$63,987,673.54
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50	$63,987,626.04
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50	$63,987,578.54
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50	$63,987,541.04
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$25.00	$63,987,516.04
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75	$63,987,482.29
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.74	$63,987,448.55
08/feb./2017		**44**	**Subtotal**	**0.00**	**15,726.11**	
09/feb./2017	OC 000023	(P00074)	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$39,522.00	$63,947,926.55
09/feb./2017	OC 000023	(P00074)	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$39,522.00	$63,908,404.55
09/feb./2017	CG 000043		GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50	$63,908,183.05
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50	$63,908,140.55
09/feb./2017	CG 000043		GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$94.00	$63,908,046.55
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50	$63,908,362.05
09/feb./2017	CG 000043		GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50	$63,908,319.55
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$94.00	$63,908,225.55
09/feb./2017	OC 000024		GC Producto: 2210010002 Agua	$0.00	$1,496.00	$63,906,550.55
09/feb./2017	OC 000024	(P00077)	GC Producto: 2210010002 Agua	$0.00	$1,496.00	$63,905,054.55
09/feb./2017	CG 000044		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50	$63,905,017.05
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50	$63,904,979.55
09/feb./2017	CG 000045		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$210.00	$63,904,559.55
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$210.00	$63,904,769.55
09/feb./2017	CG 000046		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00	$63,904,419.55
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	$63,904,274.55
09/feb./2017	CG 000046		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00	$63,903,984.55
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	$63,903,839.55
09/feb./2017	CG 000046		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$63,904,237.05
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$63,904,199.55
09/feb./2017	CG 000046		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$63,904,162.05
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$63,904,124.55
09/feb./2017	CG 000047		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00	$63,903,579.55
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00	$63,903,709.55
09/feb./2017	CG 000048		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$63,903,537.05
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$63,903,494.55
09/feb./2017	CG 000049		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$63,903,452.05
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$63,903,409.55
09/feb./2017	CG 000049		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$63,903,367.05
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$63,903,324.55
09/feb./2017	CG 000049		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$63,903,287.05
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$63,903,249.55
09/feb./2017	CG 000050		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$27.50	$63,902,942.05
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$27.50	$63,902,914.55
09/feb./2017	CG 000050		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$63,903,109.55
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$63,902,969.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	OC 000025	(P00080)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$300.00	$63,902,614.55
09/feb./2017	OC 000025		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$300.00	$63,902,314.55
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$89.00	$63,902,185.54
09/feb./2017	CG 000051		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$89.00	$63,902,096.54
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00	$63,902,056.54
09/feb./2017	CG 000051		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.01	$63,902,274.54
09/feb./2017	OC 000037	(P00120)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,106.67	$63,898,949.87
09/feb./2017	OC 000037	(P00120)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,106.68	$63,895,843.19
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$23.50	$63,895,819.69
09/feb./2017	CG 000090		GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$70.50	$63,895,749.19
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$38.50	$63,895,710.69
09/feb./2017	CG 000090		GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$42.50	$63,895,668.19
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$23.50	$63,895,644.69
09/feb./2017	CG 000090		GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$70.50	$63,895,574.19
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$38.50	$63,895,535.69
09/feb./2017	CG 000090		GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$42.50	$63,895,493.19
09/feb./2017		**52**	**Subtotal**	**0.00**	**91,955.36**	
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$100.20	$63,895,088.15
10/feb./2017	CG 000052		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$33.95	$63,895,054.20
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.00	$63,894,981.20
10/feb./2017	CG 000052		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.20	$63,894,934.00
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$50.50	$63,894,883.50
10/feb./2017	CG 000052		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$100.19	$63,895,393.00
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$33.95	$63,895,359.05
10/feb./2017	CG 000052		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.00	$63,895,286.05
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.20	$63,895,238.85
10/feb./2017	CG 000052		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$50.50	$63,895,188.35
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$107.59	$63,894,775.91
10/feb./2017	CG 000053		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$107.59	$63,894,668.32
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08	$63,894,522.24
10/feb./2017	CG 000054		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08	$63,894,376.16
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08	$63,894,230.08
10/feb./2017	CG 000054		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08	$63,894,084.00
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$135.00	$63,893,949.00
10/feb./2017	CG 000055		GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$135.00	$63,893,814.00
10/feb./2017	OC 000026	(P00083)	GC Producto: 2160010004 Ácido muriático	$0.00	$37.70	$63,883,011.50
10/feb./2017	OC 000026		GC Producto: 2160010004 Ácido muriático	$0.00	$37.70	$63,882,973.80
10/feb./2017	OC 000026	(P00083)	GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	$0.00	$870.00	$63,892,944.00
10/feb./2017	OC 000026		GC Producto: 2470010009 soldadura	$0.00	$1,885.00	$63,891,059.00
10/feb./2017	OC 000026	(P00083)	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	$0.00	$2,627.40	$63,888,431.60
10/feb./2017	OC 000026		GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	$0.00	$870.00	$63,887,561.60
10/feb./2017	OC 000026	(P00083)	GC Producto: 2470010009 soldadura	$0.00	$1,885.00	$63,885,676.60
10/feb./2017	OC 000026		GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	$0.00	$2,627.40	$63,883,049.20
10/feb./2017		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**12,519.39**	
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$331.65	$63,882,642.15
13/feb./2017	CG 000085		GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$331.65	$63,882,310.50
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$42.50	$63,882,268.00
13/feb./2017	CG 000085		GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$94.00	$63,882,174.00
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$42.50	$63,882,131.50
13/feb./2017	CG 000085		GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$94.00	$63,882,037.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2017		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**936.30**	
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GC		$0.00	$2,687.74	$63,879,349.76
14/feb./2017	GP 000015		GC		$0.00	$2,687.74	$63,876,662.02
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GC		$0.00	$155.25	$63,876,506.77
14/feb./2017	GP 000015		GC		$0.00	$155.25	$63,876,351.52
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GC		$0.00	$155.25	$63,876,196.27
14/feb./2017	GP 000016		GC		$0.00	$155.25	$63,876,041.02
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GC		$0.00	$1,680.42	$63,872,680.18
14/feb./2017	GP 000016		GC		$0.00	$1,680.42	$63,874,360.60
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GC		$0.00	$13,048.65	$63,846,582.88
14/feb./2017	GP 000017		GC		$0.00	$13,048.65	$63,859,631.53
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GC		$0.00	$2,792.80	$63,843,790.08
14/feb./2017	GP 000018		GC		$0.00	$2,114.40	$63,839,561.28
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GC		$0.00	$449.25	$63,839,112.03
14/feb./2017	GP 000018		GC		$0.00	$2,114.40	$63,841,675.68
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GC		$0.00	$449.25	$63,838,662.78
14/feb./2017	GP 000019		GC		$0.00	$34,069.06	$63,770,524.66
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC		$0.00	$34,069.06	$63,804,593.72
14/feb./2017	GP 000019		GC		$0.00	$72,924.05	$63,697,600.61
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC		$0.00	$11,095.33	$62,968,300.24
14/feb./2017	GP 000019		GC		$0.00	$226.47	$62,968,073.77
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC		$0.00	$11,095.33	$62,956,978.44
14/feb./2017	GP 000019		GC		$0.00	$589,804.36	$62,979,395.57
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC		$0.00	$72,924.04	$63,624,676.57
14/feb./2017	GP 000019		GC		$0.00	$27,738.32	$63,596,938.25
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC		$0.00	$27,738.32	$63,569,199.93
14/feb./2017	GP 000019		GC		$0.00	$19,575.56	$62,937,402.88
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC		$0.00	$1,488.47	$62,935,914.41
14/feb./2017	GP 000019		GC		$0.00	$566.18	$62,935,348.23
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC		$0.00	$589,804.36	$62,345,543.87
14/feb./2017	GP 000020		GC		$0.00	$3,000.00	$62,342,543.87
14/feb./2017	GP 000021	(C00139)	GC		$0.00	$3,000.00	$62,339,543.87
14/feb./2017	GP 000023		GC		$0.00	$196.27	$62,339,151.33
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GC		$0.00	$2,330.10	$62,336,821.23
14/feb./2017	GP 000023		GC		$0.00	$196.27	$62,339,347.60
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GC		$0.00	$2,330.10	$62,334,491.13
14/feb./2017	GP 000024		GC		$0.00	$2,947.44	$62,331,543.69
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GC		$0.00	$2,947.44	$62,328,596.25
14/feb./2017		**37**		**Subtotal**	**0.00**	**1,553,441.25**	
15/feb./2017	OC 000027		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$7.50	$62,328,588.75
15/feb./2017	OC 000027	(P00086)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$7.51	$62,328,581.24
15/feb./2017	OC 000039		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos		$0.00	$292.00	$62,328,289.24
15/feb./2017	OC 000039	(P00126)	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos		$0.00	$292.00	$62,327,997.24
15/feb./2017		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**599.01**	
16/feb./2017	OC 000028		GC Producto: 3110010001 Energía electrica		$0.00	$30,097.00	$62,297,900.24
16/feb./2017	OC 000028	(P00089)	GC Producto: 3110010001 Energía electrica		$0.00	$30,097.00	$62,267,803.24
16/feb./2017	OC 000029		GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional		$0.00	$3,479.35	$62,264,323.89
16/feb./2017	OC 000029	(P00092)	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional		$0.00	$3,479.35	$62,260,844.54
16/feb./2017	OC 000030		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		$0.00	$9,248.00	$62,251,596.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017	OC 000030	(P00095)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,248.00	$62,242,348.54
16/feb./2017	OC 000031	(P00098)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,546.83	$62,239,801.71
16/feb./2017	OC 000031	(P00098)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,546.82	$62,237,254.89
16/feb./2017	OC 000032	(P00105)	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$3,770.00	$62,233,484.89
16/feb./2017	OC 000032	(P00105)	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$3,770.00	$62,229,714.89
16/feb./2017	CG 000056		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$133.48	$62,229,581.41
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$133.48	$62,229,447.93
16/feb./2017	OC 000033	(P00108)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,957.96	$62,226,489.97
16/feb./2017	OC 000033	(P00108)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,957.95	$62,223,532.02
16/feb./2017	OC 000034		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,085.50	$62,219,446.52
16/feb./2017	OC 000034	(P00111)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,085.50	$62,215,361.02
16/feb./2017	CG 000087		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$62,214,861.02
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$62,214,361.02
16/feb./2017	CG 000087		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$62,213,861.02
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$62,213,361.02
16/feb./2017	CG 000087		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$62,212,861.02
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$62,212,361.02
16/feb./2017	CG 000087		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$62,211,861.02
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$62,211,361.02
16/feb./2017		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**116,636.22**	
17/feb./2017	OC 000035		GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	$0.00	$880.00	$62,210,481.02
17/feb./2017	OC 000035	(P00114)	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$0.00	$960.92	$62,209,520.10
17/feb./2017	OC 000035		GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$0.00	$960.92	$62,208,559.18
17/feb./2017	OC 000035	(P00114)	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	$0.00	$880.00	$62,207,679.18
17/feb./2017	CG 000088		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$452.40	$62,207,226.78
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$452.40	$62,206,774.38
17/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**4,586.64**	
20/feb./2017	CG 000058		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00	$62,206,661.38
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$62,206,623.88
20/feb./2017	CG 000058		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$62,206,581.38
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$62,206,538.88
20/feb./2017	CG 000058		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$62,206,501.38
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$62,206,458.88
20/feb./2017	CG 000058		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$62,206,416.38
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00	$62,206,303.38
20/feb./2017	CG 000059		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$62,206,260.88
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$62,206,218.38
20/feb./2017	CG 000060		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$475.71	$62,205,742.67
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$475.71	$62,205,266.96
20/feb./2017	CG 000061		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$62,205,224.46
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$62,205,181.96
20/feb./2017	CG 000062		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$62,205,139.46
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$37.50	$62,205,101.96
20/feb./2017	CG 000062		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$90.00	$62,205,011.96
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$62,204,969.46
20/feb./2017	CG 000062		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$37.51	$62,204,931.95
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$90.00	$62,204,841.95
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50	$62,204,769.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50	$62,204,696.95
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50	$62,204,680.45
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50	$62,204,663.95
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$62,204,621.45
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50	$62,204,548.95
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50	$62,204,476.45
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50	$62,204,459.95
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50	$62,204,443.45
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$62,204,400.95
20/feb./2017	CG 000064		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$62,204,250.95
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$62,204,213.45
20/feb./2017	CG 000064		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$62,204,175.95
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$62,204,363.45
20/feb./2017	CG 000064		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$62,204,325.95
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$62,204,288.45
20/feb./2017	CG 000064		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$390.00	$62,203,785.95
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$390.00	$62,203,395.95
20/feb./2017	CG 000065		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$90.00	$62,203,305.95
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$90.00	$62,203,215.95
20/feb./2017	CG 000066		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50	$62,203,178.45
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50	$62,203,140.95
20/feb./2017	CG 000067		GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$37.50	$62,203,103.45
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$37.50	$62,203,065.95
20/feb./2017	CG 000068		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$135.00	$62,202,408.99
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50	$62,202,543.99
20/feb./2017	CG 000068		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50	$62,202,872.47
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$135.00	$62,202,737.47
20/feb./2017	CG 000068		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$150.98	$62,202,586.49
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$150.98	$62,202,914.97
20/feb./2017	CG 000069		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50	$62,202,371.49
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50	$62,202,333.99
20/feb./2017	CG 000070		GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$0.00	$37.50	$62,202,296.49
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$0.00	$37.50	$62,202,258.99
20/feb./2017	CG 000071		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$37.50	$62,202,221.49
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$37.50	$62,202,183.99
20/feb./2017	CG 000072		GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$160.00	$62,202,023.99
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$160.00	$62,201,863.99
20/feb./2017	CG 000073		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$62,201,826.49
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$62,201,788.99
20/feb./2017	CG 000073		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$62,201,751.49
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$62,201,713.99
20/feb./2017	CG 000073		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$62,201,676.49
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$62,201,638.99
20/feb./2017	CG 000073		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$62,201,601.49
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$62,201,563.99
20/feb./2017	CG 000074		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$62,201,521.49
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$62,201,478.99
20/feb./2017	CG 000075		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$153.15	$62,201,325.84
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$153.14	$62,201,172.70
20/feb./2017	CG 000075		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.50	$62,201,013.70
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.50	$62,201,093.20
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2490010002 Aerosol verde	$0.00	$110.20	$62,200,903.50
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2490010001 Soldadora	$0.00	$49.30	$62,200,854.20
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular	$0.00	$34.80	$62,200,819.40
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2920010003 Pasador	$0.00	$129.92	$62,200,689.48
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso	$0.00	$55.10	$62,200,634.38
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$104.40	$62,200,529.98
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2920010003 Pasador	$0.00	$129.92	$62,200,400.06
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular	$0.00	$34.80	$62,200,365.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$104.40	$62,200,260.86
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso	$0.00	$55.10	$62,200,205.76
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8"	$0.00	$281.88	$62,199,923.88
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2470010010 PTR 1"	$0.00	$487.20	$62,199,436.68
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	$0.00	$203.00	$62,199,233.68
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	$0.00	$194.88	$62,199,038.80
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	$0.00	$194.88	$62,198,843.92
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	$0.00	$203.00	$62,198,640.92
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2470010010 PTR 1"	$0.00	$487.20	$62,198,153.72
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8"	$0.00	$281.88	$62,197,871.84
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2490010002 Aerosol verde	$0.00	$110.20	$62,197,761.64
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2490010001 Soldadora	$0.00	$49.30	$62,197,712.34
20/feb./2017		**92**	**Subtotal**	**0.00**	**9,062.04**	
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00	$62,197,712.34
21/feb./2017	CG 000038		Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00	$62,197,712.34
21/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$62,197,674.84
22/feb./2017	CG 000076		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$62,197,637.34
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$62,197,599.84
22/feb./2017	CG 000076		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$62,197,562.34
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	$62,197,417.34
22/feb./2017	CG 000076		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	$62,197,272.34
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$11.00	$62,197,144.34
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$16.50	$62,197,127.84
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$47.00	$62,197,080.84
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$42.50	$62,197,038.34
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$100.00	$62,196,938.34
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$100.00	$62,196,838.34
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$11.00	$62,197,261.34
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$16.50	$62,197,244.84
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$47.00	$62,197,197.84
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$42.50	$62,197,155.34
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50	$62,196,160.84
22/feb./2017	CG 000078		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00	$62,196,787.34
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$266.50	$62,196,520.84
22/feb./2017	CG 000078		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00	$62,196,469.84
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$266.50	$62,196,203.34
22/feb./2017	CG 000078		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50	$62,196,118.34
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$40.01	$62,196,078.33
22/feb./2017	CG 000079		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$40.00	$62,196,038.33
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50	$62,196,000.83
22/feb./2017	CG 000080		GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50	$62,195,963.33
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$62,195,878.33
22/feb./2017	CG 000081		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$62,195,920.83
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$104.00	$62,195,670.33
22/feb./2017	CG 000082		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$104.00	$62,195,774.33
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$62,195,646.83
22/feb./2017	CG 000082		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$62,195,623.33
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$62,195,599.83
22/feb./2017	CG 000082		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$62,195,576.33
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$164.00	$62,195,412.33
22/feb./2017	CG 000083		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$164.00	$62,195,248.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	OC 000038	(P00123)	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$32,480.00	$62,162,768.33
22/feb./2017	OC 000038	(P00123)	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$32,480.00	$62,130,288.33
22/feb./2017	GP 000022	(C00188)	GC	$0.00	$36,000.00	$62,094,288.33
22/feb./2017		**39**	**Subtotal**	**0.00**	**103,424.01**	
23/feb./2017	OC 000039		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	-$292.00	$62,094,580.33
23/feb./2017	OC 000039	(P00127)	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	-$292.00	$62,094,872.33
23/feb./2017	CG 000086		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$62,094,580.33
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$62,094,288.33
23/feb./2017	CG 000091		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$90.00	$62,094,123.33
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$90.00	$62,094,033.33
23/feb./2017	CG 000091		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	$62,094,250.83
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	$62,094,213.33
23/feb./2017	CG 000092		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$100.00	$62,093,933.33
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$100.00	$62,093,833.33
23/feb./2017	CG 000093		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$9.00	$62,093,268.33
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$162.00	$62,093,106.33
23/feb./2017	CG 000093		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$9.00	$62,093,097.33
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$162.00	$62,092,935.33
23/feb./2017	CG 000093		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$278.00	$62,093,555.33
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$278.00	$62,093,277.33
23/feb./2017	CG 000094		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50	$62,092,897.83
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50	$62,092,860.33
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$62,092,836.83
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$62,092,813.33
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$62,092,770.83
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$62,092,728.33
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$62,092,685.83
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$62,092,643.33
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$62,092,619.83
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$62,092,596.33
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$62,092,553.83
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$62,092,511.33
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$62,092,468.83
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$62,092,426.33
23/feb./2017	CG 000096		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$140.00	$62,092,286.33
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$140.00	$62,092,146.33
23/feb./2017	CG 000097		GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$42.50	$62,091,989.33
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$47.00	$62,091,942.33
23/feb./2017	CG 000097		GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$42.50	$62,092,078.83
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$47.00	$62,092,031.83
23/feb./2017	CG 000097		GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$12.50	$62,092,133.83
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$12.50	$62,092,121.33
23/feb./2017	OC 000043		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$2,937.88	$62,089,004.45
23/feb./2017	OC 000043	(P00137)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$2,937.89	$62,086,066.56
23/feb./2017		**40**	**Subtotal**	**0.00**	**8,221.77**	
24/feb./2017	OC 000040		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$1,036.75	$62,085,029.81
24/feb./2017	OC 000040	(P00128)	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$1,036.75	$62,083,993.06
24/feb./2017	CG 000098		GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$0.00	$177.50	$62,083,638.06
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$0.00	$177.50	$62,083,815.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$135.00	$62,083,503.06
24/feb./2017	CG 000099		GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$135.00	$62,083,368.06
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GC	$0.00	$116.00	$62,083,252.06
24/feb./2017	PA 000042		GC	$0.00	$116.00	$62,083,136.06
24/feb./2017	OC 000041	(P00131)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,484.00	$62,075,652.06
24/feb./2017	OC 000041		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,484.00	$62,068,168.06
24/feb./2017	OC 000042	(P00134)	GC Producto: 3610010002 Lona	$0.00	$1,566.00	$62,066,602.06
24/feb./2017	OC 000042		GC Producto: 3610010002 Lona	$0.00	$1,566.00	$62,065,036.06
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GC	$0.00	$2,330.10	$62,062,705.96
24/feb./2017	GP 000025		GC	$0.00	$196.27	$62,062,509.69
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GC	$0.00	$2,330.10	$62,060,179.59
24/feb./2017	GP 000025		GC	$0.00	$196.27	$62,059,983.32
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GC	$0.00	$2,947.44	$62,057,035.88
24/feb./2017	GP 000026		GC	$0.00	$2,947.44	$62,054,088.44
24/feb./2017		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**31,978.12**	
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GC	$0.00	$449.25	$62,053,639.19
27/feb./2017	GP 000027		GC	$0.00	$2,114.40	$62,049,410.39
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GC	$0.00	$449.25	$62,048,961.14
27/feb./2017	GP 000027		GC	$0.00	$2,114.40	$62,051,524.79
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GC	$0.00	$2,792.80	$62,033,119.69
27/feb./2017	GP 000028		GC	$0.00	$13,048.65	$62,035,912.49
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GC	$0.00	$13,048.65	$62,020,071.04
27/feb./2017	GP 000029		GC	$0.00	$155.25	$62,016,399.70
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GC	$0.00	$1,680.42	$62,018,235.37
27/feb./2017	GP 000029		GC	$0.00	$1,680.42	$62,016,554.95
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GC	$0.00	$155.25	$62,019,915.79
27/feb./2017	GP 000030		GC	$0.00	$155.25	$62,010,868.97
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GC	$0.00	$155.25	$62,010,713.72
27/feb./2017	GP 000030		GC	$0.00	$2,687.74	$62,013,711.96
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GC	$0.00	$2,687.74	$62,011,024.22
27/feb./2017	GP 000031		GC	$0.00	$589,804.36	$60,519,649.46
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$0.00	$1,488.47	$60,518,160.99
27/feb./2017	GP 000031		GC	$0.00	$566.18	$60,517,594.81
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$0.00	$27,738.32	$61,109,453.82
27/feb./2017	GP 000031		GC	$0.00	$19,575.56	$61,159,609.27
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$0.00	$72,924.05	$61,937,789.67
27/feb./2017	GP 000031		GC	$0.00	$34,069.06	$61,903,720.61
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$0.00	$27,738.32	$61,875,982.29
27/feb./2017	GP 000031		GC	$0.00	$72,924.04	$61,803,058.25
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$0.00	$589,804.36	$61,213,253.89
27/feb./2017	GP 000031		GC	$0.00	$34,069.06	$61,179,184.83
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$0.00	$226.47	$61,159,382.80
27/feb./2017	GP 000031		GC	$0.00	$11,095.33	$61,148,287.47
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$0.00	$11,095.33	$61,137,192.14
27/feb./2017	OC 000044		GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$11,600.00	$60,505,994.81
27/feb./2017	OC 000044	(P00143)	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$11,600.00	$60,494,394.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,494,102.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,493,810.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,493,518.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,493,226.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,492,934.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,492,642.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,492,350.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,492,058.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,491,766.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,491,474.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,491,182.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,490,890.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,490,598.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,490,306.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,490,014.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,489,722.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,489,430.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,489,138.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,488,846.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,488,554.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,488,262.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,487,970.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,487,678.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,487,386.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,487,094.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,486,802.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$60,486,792.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$60,486,768.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$60,486,745.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$60,486,734.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$60,486,724.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$42.50	$60,486,681.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50	$60,486,674.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50	$60,486,666.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50	$60,486,650.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50	$60,486,633.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$60,486,610.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$60,486,586.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50	$60,486,579.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50	$60,486,571.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50	$60,486,555.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50	$60,486,538.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$60,486,515.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$60,486,491.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$60,486,481.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$60,486,457.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$60,486,434.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$60,486,423.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$60,486,413.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$42.50	$60,486,370.81
27/feb./2017		**81**	**Subtotal**	**0.00**	**1,567,717.63**	
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GC	$0.00	$12.18	$60,486,358.63
28/feb./2017	PA 000050		GC	$0.00	$12.18	$60,486,346.45
28/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**24.36**	
			Total (8220) :	**0.00**	**3,588,979.15**	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Saldo Inicial $0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$0.00	$23.50	-$23.51
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$0.00	$23.50	-$47.01
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$0.00	$50.00	-$97.01
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$0.00	$34.99	-$132.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$0.00	$23.50	-$23.50
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$0.00	$23.50	-$47.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$0.00	$50.00	-$97.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$0.00	$35.00	-$132.00
01/feb./2017	CG 000027		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00	-$108.50
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00	-$85.00
01/feb./2017	CG 000027		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$50.00	$0.00	-$35.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$34.99	$0.00	-$0.01
01/feb./2017	CG 000027		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00	-$108.50
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00	-$85.00
01/feb./2017	CG 000027		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$50.00	$0.00	-$35.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$35.00	$0.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000028		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$0.00	$42.50	$0.00
01/feb./2017	CG 000028		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$0.00	$42.50	$0.00
01/feb./2017	CG 000029		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$0.00	$140.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000029		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$0.00	$140.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$37.50	$0.00	$37.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$25.00	$0.00	$62.50
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00	$110.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00	$157.50
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00	$196.25
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00	$235.00
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$0.00	$25.00	$210.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$0.00	$47.50	$162.50
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$0.00	$47.50	$115.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$0.00	$38.75	$76.25
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$0.00	$38.75	$37.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479	$0.00	$37.50	$0.00
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$37.50	$0.00	$37.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$25.00	$0.00	$62.50
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00	$110.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00	$157.50
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00	$196.25
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00	$235.00
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479	$0.00	$37.50	$197.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$0.00	$25.00	$172.50
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$0.00	$47.50	$125.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$0.00	$47.50	$77.50
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$0.00	$38.75	$38.75
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$0.00	$38.75	$0.00
01/feb./2017	PA 000046		GD Folio: 256, Factura: NA	$0.00	$101.50	-$101.50
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GC	$101.50	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GD Folio: 256, Factura: NA	$0.00	$101.50	-$101.50
01/feb./2017	PA 000046		GC	$101.50	$0.00	$0.00
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GC	$287.10	$0.00	$287.10
01/feb./2017	PA 000049		GD Folio: 272, Factura: NA	$0.00	$287.10	$0.00
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GD Folio: 272, Factura: NA	$0.00	$287.10	-$287.10
01/feb./2017	PA 000049		GC	$287.10	$0.00	$0.00
01/feb./2017		**56**	**Subtotal**	**1,876.19**	**1,876.19**	
02/feb./2017	GP 000014	(C00081)	GD Folio: 14	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
02/feb./2017	GP 000014		GC	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$42.50
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$80.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$122.50
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$165.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$202.50
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$245.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$0.00	$42.50	$202.50
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$0.00	$37.50	$165.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$0.00	$42.50	$122.50
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$20.00	$0.00	$142.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$29.25	$0.00	$171.75
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$88.16	$0.00	$259.91
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$190.84	$0.00	$450.75
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$20.00	$430.75
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$29.25	$401.50
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$88.16	$313.34
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$190.84	$122.50
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$20.00	$0.00	$142.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$29.25	$0.00	$171.75
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$88.16	$0.00	$259.91
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$190.84	$0.00	$450.75
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$20.00	$430.75
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$29.25	$401.50
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$88.16	$313.34
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$190.84	$122.50
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$0.00	$42.50	$80.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$0.00	$37.50	$42.50
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura:	$0.00	$50.00	-$50.00
02/feb./2017	CG 000031		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura:	$0.00	$42.50	-$92.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura:	$0.00	$50.00	-$142.50
02/feb./2017	CG 000031		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$92.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	-$50.00
02/feb./2017	CG 000031		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura:	$0.00	$50.00	-$50.00
02/feb./2017	CG 000031		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
02/feb./2017	CG 000031		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$92.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura:	$0.00	$42.50	$50.00
02/feb./2017	CG 000031		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura:	$0.00	$50.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2017	CG 000032		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$160.00	$0.00	$160.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$0.00	$160.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$160.00	$0.00	$160.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$0.00	$160.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2017	CG 000033		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00	$140.00
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$0.00	$140.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000033		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00	$140.00
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$0.00	$140.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000034		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$59.85	$0.00	$59.85
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$90.17	$0.00	$150.02
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$59.85	$90.17
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$90.17	$0.00
02/feb./2017	CG 000034		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$59.86	$0.00	$59.86
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$90.17	$0.00	$150.03
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$59.86	$90.17
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$90.17	$0.00
02/feb./2017	OC 000015	(P00050)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$290.00	$0.00	$655.00
02/feb./2017	OC 000015	(P00050)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$75.00	$0.00	$730.00
02/feb./2017	OC 000015	(P00050)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$75.00	$0.00	$75.00
02/feb./2017	OC 000015	(P00050)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$290.00	$0.00	$365.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$290.00	$75.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$75.00	$0.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$290.00	$440.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$75.00	$365.00
02/feb./2017	OC 000016	(P00053)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,256.80	$0.00	$6,513.60
02/feb./2017	OC 000016	(P00053)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,256.80	$0.00	$3,256.80
02/feb./2017	CO 000086	(P00054)	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,256.80	$0.00
02/feb./2017	CO 000086	(P00054)	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,256.80	$3,256.80
02/feb./2017	CG 000035		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$280.00	$0.00	$280.00
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$0.00	$280.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000035		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$280.00	$0.00	$280.00
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$0.00	$280.00	$0.00
02/feb./2017	OC 000017		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$8,000.00	$0.00	$16,000.00
02/feb./2017	OC 000017	(P00056)	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
02/feb./2017	CO 000088	(P00057)	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
02/feb./2017	CO 000088	(P00057)	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$0.00	$8,000.00	$0.00
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00	$931.71
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,068.53	$0.00	$2,000.24
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,068.53	$0.00	$9,846.40
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00	$10,778.11
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.60	$0.00	$11,131.71
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$359.78	$0.00	$11,491.49
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$460.03	$0.00	$11,951.52
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.73	$0.00	$12,602.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$554.89	$0.00	$13,157.14
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$720.46	$0.00	$13,877.60
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$488.42	$0.00	$14,366.02
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.60	$0.00	$14,719.62
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$635.32	$0.00	$15,354.94
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$618.37	$0.00	$15,973.31
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00	$16,905.02
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.72	$0.00	$17,555.74
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.72	$0.00	$2,650.96
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$460.04	$0.00	$3,111.00
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$359.78	$0.00	$3,470.78
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.59	$0.00	$3,824.37
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.73	$0.00	$4,475.10
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00	$5,406.81
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$618.36	$0.00	$6,025.17
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$635.33	$0.00	$6,660.50
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.59	$0.00	$7,014.09
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$488.42	$0.00	$7,502.51
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$720.47	$0.00	$8,222.98
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$554.89	$0.00	$8,777.87
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71	$7,846.16
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,068.53	$6,777.63
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$554.89	$6,222.74
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.47	$5,502.27
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$488.42	$5,013.85
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.59	$4,660.26
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.59	$4,306.67
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$359.78	$3,946.89
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$460.04	$3,486.85
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.72	$2,836.13
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$635.33	$2,200.80
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$618.36	$1,582.44
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71	$650.73
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.73	$0.00
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71	$16,624.03
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,068.53	$15,555.50
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$554.89	$15,000.61
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.46	$14,280.15
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$488.42	$13,791.73
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.60	$13,438.13
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.60	$13,084.53
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$359.78	$12,724.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$460.03	$12,264.72
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.73	$11,613.99
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$635.32	$10,978.67
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$618.37	$10,360.30
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71	$9,428.59
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.72	$8,777.87
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GD Folio: 258, Factura: NA	$0.00	$116.00	-$116.00
02/feb./2017	PA 000048		GC	$116.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GD Folio: 258, Factura: NA	$0.00	$116.00	-$116.00
02/feb./2017	PA 000048		GC	$116.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017		**142**	**Subtotal**	**46,762.89**	**46,762.89**	
03/feb./2017	OC 000019	(P00062)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
03/feb./2017	OC 000019		GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00	$22,580.86
03/feb./2017	CO 000090	(P00063)	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43	$11,290.43
03/feb./2017	CO 000090	(P00063)	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$42.50
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$85.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$122.50
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$165.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$207.50
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$245.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$287.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$0.00	$42.50	$245.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$0.00	$42.50	$202.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$0.00	$37.50	$165.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$0.00	$42.50	$122.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$0.00	$42.50	$80.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$0.00	$37.50	$42.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$0.00	$42.50	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00	$113.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132	$0.00	$113.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00	$113.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132	$0.00	$113.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$42.50
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$85.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$122.50
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$165.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$207.50
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$245.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$287.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$0.00	$42.50	$245.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$0.00	$42.50	$202.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$0.00	$37.50	$165.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$0.00	$42.50	$122.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$0.00	$42.50	$80.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$0.00	$37.50	$42.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$0.00	$42.50	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$65.00	$0.00	$65.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$0.00	$65.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$65.00	$0.00	$65.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$0.00	$65.00	$0.00
03/feb./2017		**40**	**Subtotal**	**23,511.86**	**23,511.86**	
08/feb./2017	CG 000037		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00	$73.00
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$36.50	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$0.00	$36.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000037		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00	$73.00
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$36.50	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$0.00	$36.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000039		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$99.50	$0.00	$99.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$0.00	$99.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$99.51	$0.00	$99.51
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$0.00	$99.51	$0.00
08/feb./2017	CG 000039		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$0.00	$42.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$0.00	$42.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$0.00	$45.00	-$45.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$0.00	$50.00	-$95.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$0.00	$40.00	-$135.00
08/feb./2017	CG 000040		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$45.00	$0.00	-$90.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00	-$40.00
08/feb./2017	CG 000040		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$0.00	$45.00	-$45.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$0.00	$50.00	-$95.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$0.00	$40.00	-$135.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$45.00	$0.00	-$90.00
08/feb./2017	CG 000040		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00	-$40.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000041		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$0.00	$37.50	-$102.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$0.00	$42.50	-$144.50
08/feb./2017	CG 000041		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	-$107.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	-$64.50
08/feb./2017	CG 000041		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$64.50	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$64.50	$0.00	$64.50
08/feb./2017	CG 000041		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura:	$0.00	$64.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura:	$0.00	$64.50	-$64.50
08/feb./2017	CG 000041		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	-$27.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	$15.50
08/feb./2017	CG 000041		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$0.00	$37.50	-$22.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$0.00	$42.50	-$64.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$117.55	-$117.55
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$79.00	-$196.55
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$213.50	-$410.05
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$117.55	$0.00	-$292.50
08/feb./2017	CG 000042		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$79.00	$0.00	-$213.50
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$213.50	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$117.56	-$117.56
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$79.00	-$196.56
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$213.50	-$410.06
08/feb./2017	CG 000042		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$117.56	$0.00	-$292.50
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$79.00	$0.00	-$213.50
08/feb./2017	CG 000042		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$213.50	$0.00	$0.00
08/feb./2017	OC 000020	(P00065)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$162.50	$0.00	$325.00
08/feb./2017	OC 000020		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$162.50	$0.00	$162.50
08/feb./2017	CO 000112	(P00066)	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$162.50	$162.50
08/feb./2017	CO 000112	(P00066)	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$162.50	$0.00
08/feb./2017	OC 000021	(P00068)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,166.00	$0.00	$10,332.00
08/feb./2017	OC 000021		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,166.00	$0.00	$5,166.00
08/feb./2017	CO 000113	(P00069)	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,166.00	$0.00
08/feb./2017	CO 000113	(P00069)	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,166.00	$5,166.00
08/feb./2017	OC 000022	(P00071)	GC Producto: 3470010001 FLETES Y MANIOBRAS	$1,405.00	$0.00	$1,405.00
08/feb./2017	OC 000022		GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	$1,405.00	$0.00	$2,810.00
08/feb./2017	CO 000114	(P00072)	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,405.00	$1,405.00
08/feb./2017	CO 000114	(P00072)	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,405.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$0.00	$47.50	-$47.50
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$0.00	$47.50	-$95.00
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207	$0.00	$37.50	-$132.50
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$0.00	$25.00	-$157.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$0.00	$33.75	-$191.25
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$0.00	$33.75	-$225.00
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00	-$177.50
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00	-$130.00
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00	-$92.50
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$25.00	$0.00	-$67.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00	-$33.75
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$33.74	$0.00	-$0.01
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$0.00	$47.50	-$47.51
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$0.00	$47.50	-$95.01
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207	$0.00	$37.50	-$132.51
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$0.00	$25.00	-$157.51
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$0.00	$33.75	-$191.26
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$0.00	$33.74	-$225.00
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00	-$177.50
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00	-$130.00
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00	-$92.50
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$25.00	$0.00	-$67.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00	-$33.75
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00	$0.00
08/feb./2017		**88**	**Subtotal**	**15,726.11**	**15,726.11**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	OC 000023	(P00074)	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$39,522.00	$0.00	$39,522.00
09/feb./2017	OC 000023	(P00074)	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$39,522.00	$0.00	$79,044.00
09/feb./2017	CO 000115	(P00075)	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$39,522.00	$0.00
09/feb./2017	CO 000115	(P00075)	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$39,522.00	$39,522.00
09/feb./2017	CG 000043		GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00	$85.00
09/feb./2017	CG 000043		GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$94.00	$0.00	$179.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$0.00	$42.50	$136.50
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura:	$0.00	$42.50	$94.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$0.00	$94.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000043		GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00	$85.00
09/feb./2017	CG 000043		GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$94.00	$0.00	$179.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$0.00	$42.50	$136.50
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura:	$0.00	$42.50	$94.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$0.00	$94.00	$0.00
09/feb./2017	OC 000024		GC Producto: 2210010002 Agua	$1,496.00	$0.00	$1,496.00
09/feb./2017	OC 000024	(P00077)	GC Producto: 2210010002 Agua	$1,496.00	$0.00	$2,992.00
09/feb./2017	CO 000119	(P00078)	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$1,496.00	$1,496.00
09/feb./2017	CO 000119	(P00078)	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$1,496.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000044		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000045		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$210.00	$0.00	$210.00
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$0.00	$210.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000045		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$210.00	$0.00	$210.00
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$0.00	$210.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00	$140.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$285.00
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$0.00	$140.00	$145.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$0.00	$145.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00	$140.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$285.00
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$0.00	$140.00	$145.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$0.00	$145.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596	$0.00	$37.50	-$37.50
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$0.00	$37.50	-$75.00
09/feb./2017	CG 000046		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	-$37.50
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$75.00
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596	$0.00	$37.50	$37.50
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000047		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00	$130.00
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$0.00	$130.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00	$130.00
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$0.00	$130.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$0.00	$42.50	-$42.50
09/feb./2017	CG 000048		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$0.00	$42.50	-$42.50
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000049		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$85.00
09/feb./2017	CG 000049		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$0.00	$42.50	$42.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$0.00	$42.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000049		GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000049		GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000049		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$85.00
09/feb./2017	CG 000049		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$0.00	$42.50	$42.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$0.00	$42.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000050		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$140.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$0.00	$140.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000050		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$140.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$0.00	$140.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000050		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$27.50	$0.00	$27.50
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$0.00	$27.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000050		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$27.50	$0.00	$27.50
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$0.00	$27.50	$0.00
09/feb./2017	OC 000025		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$300.00	$0.00	$600.00
09/feb./2017	OC 000025	(P00080)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$300.00	$0.00	$300.00
09/feb./2017	CO 000133		GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$300.00	$300.00
09/feb./2017	CO 000133	(P00081)	GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$300.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$0.00	$89.00	-$89.00
09/feb./2017	CG 000051		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$89.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$0.00	$89.00	-$89.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$89.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$0.00	$40.00	-$40.00
09/feb./2017	CG 000051		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$0.00	$40.01	-$40.01
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.01	$0.00	$0.00
09/feb./2017	OC 000037	(P00120)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,106.68	$0.00	$6,213.35
09/feb./2017	OC 000037	(P00120)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,106.67	$0.00	$3,106.67
09/feb./2017	CO 000189	(P00121)	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$0.00	$3,106.67	$3,106.68
09/feb./2017	CO 000189	(P00121)	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$0.00	$3,106.68	$0.00
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$0.00	$23.50	-$23.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$0.00	$70.50	-$94.00
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$0.00	$38.50	-$132.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$0.00	$42.50	-$175.00
09/feb./2017	CG 000090		GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$23.50	$0.00	-$151.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$70.50	$0.00	-$81.00
09/feb./2017	CG 000090		GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$38.50	$0.00	-$42.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$42.50	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$0.00	$23.50	-$23.50
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$0.00	$70.50	-$94.00
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$0.00	$38.50	-$132.50
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$0.00	$42.50	-$175.00
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$23.50	$0.00	-$151.50
09/feb./2017	CG 000090		GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$70.50	$0.00	-$81.00
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$38.50	$0.00	-$42.50
09/feb./2017	CG 000090		GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$42.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017		**104**	**Subtotal**	**91,955.36**	**91,955.36**	
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$100.19	$0.00	$100.19
10/feb./2017	CG 000052		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$33.95	$0.00	$134.14
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$73.00	$0.00	$207.14
10/feb./2017	CG 000052		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.20	$0.00	$254.34
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$50.50	$0.00	$304.84
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$100.19	$204.65
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$33.95	$170.70
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$73.00	$97.70
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$47.20	$50.50
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$50.50	$0.00
10/feb./2017	CG 000052		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$100.20	$0.00	$100.20
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$33.95	$0.00	$134.15
10/feb./2017	CG 000052		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$73.00	$0.00	$207.15
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.20	$0.00	$254.35
10/feb./2017	CG 000052		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$50.50	$0.00	$304.85
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$100.20	$204.65
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$33.95	$170.70
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$73.00	$97.70
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$47.20	$50.50
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$50.50	$0.00
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$107.59	$0.00	$107.59
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$0.00	$107.59	$0.00
10/feb./2017	CG 000053		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$107.59	$0.00	$107.59
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$0.00	$107.59	$0.00
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00	$146.08
10/feb./2017	CG 000054		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00	$292.16
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$146.08	$146.08
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$146.08	$0.00
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00	$146.08
10/feb./2017	CG 000054		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00	$292.16
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$146.08	$146.08
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$146.08	$0.00
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$135.00	$0.00	$135.00
10/feb./2017	CG 000055		GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$0.00	$135.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$135.00	$0.00	$135.00
10/feb./2017	CG 000055		GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$0.00	$135.00	$0.00
10/feb./2017	OC 000026	(P00083)	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	$2,627.40	$0.00	$2,627.40
10/feb./2017	OC 000026		GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	$870.00	$0.00	$3,497.40
10/feb./2017	OC 000026	(P00083)	GC Producto: 2470010009 soldadura	$1,885.00	$0.00	$5,382.40
10/feb./2017	OC 000026		GC Producto: 2160010004 Ácido muriático	$37.70	$0.00	$5,420.10
10/feb./2017	OC 000026	(P00083)	GC Producto: 2160010004 Ácido muriático	$37.70	$0.00	$5,457.80
10/feb./2017	OC 000026		GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	$2,627.40	$0.00	$8,085.20
10/feb./2017	OC 000026	(P00083)	GC Producto: 2470010009 soldadura	$1,885.00	$0.00	$9,970.20
10/feb./2017	OC 000026		GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	$870.00	$0.00	$10,840.20
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$37.70	$10,802.50
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$37.70	$10,764.80
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$870.00	$9,894.80
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,627.40	$7,267.40
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,885.00	$5,382.40
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$870.00	$4,512.40
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,885.00	$2,627.40
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,627.40	$0.00
10/feb./2017		**52**	**Subtotal**	**12,519.39**	**12,519.39**	
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GC BENITO CANALES PACHECO	$331.65	$0.00	$331.65
13/feb./2017	CG 000085		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$0.00	$331.65	$0.00
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GC BENITO CANALES PACHECO	$331.65	$0.00	$331.65
13/feb./2017	CG 000085		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$0.00	$331.65	$0.00
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GC BENITO CANALES PACHECO	$42.50	$0.00	$42.50
13/feb./2017	CG 000085		GC BENITO CANALES PACHECO	$94.00	$0.00	$136.50
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA	$0.00	$42.50	$94.00
13/feb./2017	CG 000085		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$0.00	$94.00	$0.00
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GC BENITO CANALES PACHECO	$42.50	$0.00	$42.50
13/feb./2017	CG 000085		GC BENITO CANALES PACHECO	$94.00	$0.00	$136.50
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA	$0.00	$42.50	$94.00
13/feb./2017	CG 000085		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$0.00	$94.00	$0.00
13/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**936.30**	**936.30**	
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GD Folio: 15	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
14/feb./2017	GP 000015		GC	$2,687.74	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15	$0.00	$155.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GD Folio: 15	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
14/feb./2017	GP 000015		GC	$2,687.74	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GD Folio: 15	$0.00	$155.25	-$155.25
14/feb./2017	GP 000015		GC	$155.25	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GC	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
14/feb./2017	GP 000016		GD Folio: 16	$0.00	$1,680.42	$0.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
14/feb./2017	GP 000016		GD Folio: 16	$0.00	$155.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
14/feb./2017	GP 000016		GD Folio: 16	$0.00	$155.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GC	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
14/feb./2017	GP 000016		GD Folio: 16	$0.00	$1,680.42	$0.00
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GC	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
14/feb./2017	GP 000017		GD Folio: 17	$0.00	$13,048.65	$0.00
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GD Folio: 17	$0.00	$2,792.80	-$2,792.80
14/feb./2017	GP 000017		GC	$2,792.80	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GC	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
14/feb./2017	GP 000017		GD Folio: 17	$0.00	$13,048.65	$0.00
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GD Folio: 18	$0.00	$449.25	-$449.25
14/feb./2017	GP 000018		GC	$449.25	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GC	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
14/feb./2017	GP 000018		GD Folio: 18	$0.00	$2,114.40	$0.00
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GC	$449.25	$0.00	$449.25
14/feb./2017	GP 000018		GD Folio: 18	$0.00	$449.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GC	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
14/feb./2017	GP 000018		GD Folio: 18	$0.00	$2,114.40	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$72,924.04	-$662,728.40
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$27,738.32	-$690,466.72
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$27,738.32	$0.00	-$662,728.40
14/feb./2017	GP 000019		GC	$72,924.04	$0.00	-$589,804.36
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$27,738.32	-$617,542.68
14/feb./2017	GP 000019		GC	$27,738.32	$0.00	-$589,804.36
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$34,069.06	-$623,873.42
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$72,924.05	-$696,797.47
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$72,924.05	$0.00	-$623,873.42
14/feb./2017	GP 000019		GC	$34,069.06	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$34,069.06	-$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$11,095.33	-$11,095.33
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$11,095.33	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000019		GC	$226.47	$0.00	$226.47
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$226.47	$0.00
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$11,095.33	-$11,095.33
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$11,095.33	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$1,488.47	-$35,557.53
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$1,488.47	$0.00	-$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$589,804.36	-$623,873.42
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$34,069.06	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$589,804.36	-$589,804.36
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$589,804.36	$0.00	-$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$19,575.56	-$643,448.98
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$589,804.36	$0.00	-$53,644.62
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$566.18	-$54,210.80
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$566.18	$0.00	-$53,644.62
14/feb./2017	GP 000019		GC	$19,575.56	$0.00	-$34,069.06
14/feb./2017	GP 000020	(C00138)	GD Folio: 20	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
14/feb./2017	GP 000020		GC	$3,000.00	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000021	(C00139)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
14/feb./2017	GP 000021		GD Folio: 21	$0.00	$3,000.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23	$0.00	$196.27	-$196.27
14/feb./2017	GP 000023		GC	$196.27	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GC	$196.27	$0.00	$196.27
14/feb./2017	GP 000023		GD Folio: 23	$0.00	$196.27	$0.00
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23	$0.00	$2,330.10	-$2,330.10
14/feb./2017	GP 000023		GC	$2,330.10	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23	$0.00	$2,330.10	-$2,330.10
14/feb./2017	GP 000023		GC	$2,330.10	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GD Folio: 24	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
14/feb./2017	GP 000024		GC	$2,947.44	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GD Folio: 24	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GC	$2,947.44	$0.00	$0.00
14/feb./2017		**74**	**Subtotal**	**1,553,441.25**	**1,553,441.25**	
15/feb./2017	OC 000027		GC Producto: 3450010002 Seguros	$7.51	$0.00	$7.51
15/feb./2017	OC 000027	(P00086)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$7.50	$0.00	$15.01
15/feb./2017	CO 000141	(P00087)	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$7.50	$7.51
15/feb./2017	CO 000141	(P00087)	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$7.51	$0.00
15/feb./2017	OC 000039		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$292.00	$0.00	$292.00
15/feb./2017	OC 000039	(P00126)	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$292.00	$0.00	$584.00
15/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**599.01**	**15.01**	
16/feb./2017	OC 000028		GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$30,097.00	$0.00	$30,681.00
16/feb./2017	OC 000028	(P00089)	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$30,097.00	$0.00	$60,778.00
16/feb./2017	CO 000142	(P00090)	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$30,097.00	$30,681.00
16/feb./2017	CO 000142	(P00090)	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$30,097.00	$584.00
16/feb./2017	OC 000029		GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$3,479.35	$0.00	$4,063.35
16/feb./2017	OC 000029	(P00092)	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$3,479.35	$0.00	$7,542.70
16/feb./2017	CO 000143	(P00093)	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,479.35	$4,063.35
16/feb./2017	CO 000143	(P00093)	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,479.35	$584.00
16/feb./2017	OC 000030		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,248.00	$0.00	$9,832.00
16/feb./2017	OC 000030	(P00095)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,248.00	$0.00	$19,080.00
16/feb./2017	CO 000144	(P00096)	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,248.00	$9,832.00
16/feb./2017	CO 000144	(P00096)	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,248.00	$584.00
16/feb./2017	OC 000031	(P00098)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,546.82	$0.00	$5,677.65
16/feb./2017	OC 000031	(P00098)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,546.83	$0.00	$3,130.83
16/feb./2017	CO 000145	(P00099)	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,546.33	$3,131.32
16/feb./2017	CO 000145	(P00099)	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,546.32	$585.00
16/feb./2017	CO 000146	(P00103)	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,546.83	-$4,508.65
16/feb./2017	CO 000146	(P00103)	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,546.82	-$1,961.82
16/feb./2017	OC 000032	(P00105)	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$3,770.00	$0.00	-$738.65
16/feb./2017	OC 000032	(P00105)	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$3,770.00	$0.00	$3,031.35
16/feb./2017	CO 000147		GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,770.00	-$738.65
16/feb./2017	CO 000147		GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,770.00	-$4,508.65
16/feb./2017	CG 000056		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura:	$0.00	$133.48	-$4,642.13
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$133.48	$0.00	-$4,508.65
16/feb./2017	CG 000056		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura:	$0.00	$133.48	-$4,642.13
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$133.48	$0.00	-$4,508.65
16/feb./2017	OC 000033	(P00108)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,957.96	$0.00	-$1,550.69

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017	OC 000033	(P00108)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,957.95	$0.00	$1,407.26
16/feb./2017	CO 000149	(P00109)	GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA	$0.00	$2,957.95	-$1,550.69
16/feb./2017	CO 000149		GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA	$0.00	$2,957.96	-$4,508.65
16/feb./2017	OC 000034	(P00111)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,085.50	$0.00	-$423.15
16/feb./2017	OC 000034		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,085.50	$0.00	$3,662.35
16/feb./2017	CO 000150	(P00112)	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,085.50	-$423.15
16/feb./2017	CO 000150	(P00112)	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,085.50	-$4,508.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	-$4,008.65
16/feb./2017	CG 000087		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	-$3,508.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	-$3,008.65
16/feb./2017	CG 000087		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	-$2,508.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$0.00	$500.00	-$3,008.65
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$0.00	$500.00	-$3,508.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$0.00	$500.00	-$4,008.65
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$0.00	$500.00	-$4,508.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	-$4,008.65
16/feb./2017	CG 000087		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	-$3,508.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	-$3,008.65
16/feb./2017	CG 000087		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	-$2,508.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$0.00	$500.00	-$3,008.65
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$0.00	$500.00	-$3,508.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$0.00	$500.00	-$4,008.65
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$0.00	$500.00	-$4,508.65
16/feb./2017		**50**	**Subtotal**	**116,636.22**	**121,728.87**	
17/feb./2017	OC 000035	(P00114)	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$960.92	$0.00	-$1,706.81
17/feb./2017	OC 000035		GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	$880.00	$0.00	-$826.81
17/feb./2017	OC 000035	(P00114)	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$960.92	$0.00	-$3,547.73
17/feb./2017	OC 000035		GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	$880.00	$0.00	-$2,667.73
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$960.92	-$3,628.65
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$880.00	-$1,706.81
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$960.92	-$2,667.73
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$880.00	-$4,508.65
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$452.40	$0.00	-$4,056.25
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$0.00	$452.40	-$4,508.65
17/feb./2017	CG 000088		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$452.40	$0.00	-$4,056.25
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$0.00	$452.40	-$4,508.65
17/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**4,586.64**	**4,586.64**	
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00	-$4,395.65
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura:	$0.00	$113.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00	-$4,395.65
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura:	$0.00	$113.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000058		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	-$4,428.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	-$4,386.15
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$0.00	$37.50	-$4,423.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$0.00	$42.50	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$0.00	$42.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000058		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	-$4,428.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	-$4,386.15
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$0.00	$37.50	-$4,423.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$0.00	$42.50	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$0.00	$42.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$0.00	$42.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000059		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$0.00	$42.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$0.00	$475.71	-$4,984.36
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$475.71	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$0.00	$475.71	-$4,984.36
20/feb./2017	CG 000060		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$475.71	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$0.00	$42.50	-$4,551.15
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$0.00	$42.50	-$4,551.15
20/feb./2017	CG 000061		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000062		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$37.51	$0.00	-$4,428.64
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$90.00	$0.00	-$4,338.64
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$0.00	$42.50	-$4,381.14
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$0.00	$37.51	-$4,418.65
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$0.00	$90.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000062		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$37.50	$0.00	-$4,428.65
20/feb./2017	CG 000062		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$90.00	$0.00	-$4,338.65
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$0.00	$42.50	-$4,381.15
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$0.00	$37.50	-$4,418.65
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$0.00	$90.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$0.00	$72.50	-$4,581.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$0.00	$72.50	-$4,653.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$0.00	$16.50	-$4,670.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$0.00	$16.50	-$4,686.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$0.00	$42.50	-$4,729.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00	-$4,436.15
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00	-$4,363.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00	-$4,347.15
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00	-$4,330.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	-$4,288.15
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00	-$4,656.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00	-$4,584.15
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00	-$4,567.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00	-$4,551.15

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$0.00	$72.50	-$4,360.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$0.00	$72.50	-$4,433.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$0.00	$16.50	-$4,449.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$0.00	$16.50	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$0.00	$42.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$0.00	$37.50	-$4,546.15
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$0.00	$37.50	-$4,583.65
20/feb./2017	CG 000064		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$390.00	$0.00	-$4,118.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$0.00	$390.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000064		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$390.00	$0.00	-$4,118.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$0.00	$390.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000064		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	-$4,546.15
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000064		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$0.00	$37.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000064		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	-$4,433.65
20/feb./2017	CG 000064		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	-$4,396.15
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$0.00	$37.50	-$4,433.65
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$0.00	$37.50	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$0.00	$37.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000065		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$90.00	$0.00	-$4,418.65
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$0.00	$90.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000065		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$0.00	$90.00	-$4,598.65
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$90.00	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000066		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$0.00	$37.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000066		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$0.00	$37.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000067		GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$0.00	$37.50	-$4,546.15
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$37.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000067		GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$0.00	$37.50	-$4,546.15
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$37.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$0.00	$135.00	-$4,643.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$135.00	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$0.00	$42.50	-$4,551.15
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$0.00	$42.50	-$4,551.15
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000068		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$150.98	$0.00	-$4,357.67
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$0.00	$150.98	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000068		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$150.98	$0.00	-$4,357.67
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$0.00	$150.98	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$0.00	$135.00	-$4,643.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$135.00	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$0.00	$37.50	-$4,546.15
20/feb./2017	CG 000069		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$0.00	$37.50	-$4,546.15
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000070		GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$0.00	$37.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000070		GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$37.50	$0.00	-$4,471.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$0.00	$37.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000071		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$0.00	$37.50	-$4,546.15
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$37.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000071		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$0.00	$37.50	-$4,546.15
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$37.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000072		GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$160.00	$0.00	-$4,348.65
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$0.00	$160.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$160.00	$0.00	-$4,348.65
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$0.00	$160.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000073		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	-$4,433.65
20/feb./2017	CG 000073		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	-$4,396.15
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	-$4,358.65
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$0.00	$37.50	-$4,396.15
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$0.00	$37.50	-$4,433.65
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$0.00	$37.50	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$0.00	$37.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000073		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	-$4,433.65
20/feb./2017	CG 000073		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	-$4,396.15
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	-$4,358.65
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$0.00	$37.50	-$4,396.15
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$0.00	$37.50	-$4,433.65
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$0.00	$37.50	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$0.00	$37.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000074		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$0.00	$42.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$0.00	$42.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000075		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$79.50	$0.00	-$4,429.15
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833	$0.00	$79.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000075		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$153.15	$0.00	-$4,355.50
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$0.00	$153.15	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$153.14	$0.00	-$4,355.51
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$0.00	$153.14	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000075		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$79.50	$0.00	-$4,429.15
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833	$0.00	$79.50	-$4,508.65
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2490010002 Aerosol verde	$110.20	$0.00	-$4,398.45
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2490010001 Soldadora	$49.30	$0.00	-$4,349.15
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2490010002 Aerosol verde	$110.20	$0.00	-$3,590.51
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2490010001 Soldadora	$49.30	$0.00	-$3,541.21
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	$194.88	$0.00	-$3,346.33
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	$203.00	$0.00	-$3,143.33
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8"	$281.88	$0.00	-$2,861.45
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2470010010 PTR 1"	$487.20	$0.00	-$2,374.25
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2920010003 Pasador	$129.92	$0.00	-$4,219.23
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso	$55.10	$0.00	-$4,164.13
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular	$34.80	$0.00	-$4,129.33
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2920010001 Candados	$104.40	$0.00	-$4,024.93
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2920010001 Candados	$104.40	$0.00	-$3,920.53
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular	$34.80	$0.00	-$3,885.73
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso	$55.10	$0.00	-$3,830.63
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2920010003 Pasador	$129.92	$0.00	-$3,700.71
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2470010010 PTR 1"	$487.20	$0.00	-$1,887.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8"	$281.88	$0.00	-$1,605.17
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	$203.00	$0.00	-$1,402.17
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	$194.88	$0.00	-$1,207.29
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$203.00	-$1,410.29
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$194.88	-$1,605.17
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$281.88	-$1,887.05
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$487.20	-$2,374.25
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$104.40	-$3,805.11
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$55.10	-$3,860.21
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$129.92	-$3,990.13
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$34.80	-$4,024.93
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$34.80	-$4,059.73
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$129.92	-$4,189.65
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$55.10	-$4,244.75
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$104.40	-$4,349.15
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$487.20	-$2,861.45
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$281.88	-$3,143.33
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$194.88	-$3,338.21
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$203.00	-$3,541.21
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$49.30	-$3,590.51
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$110.20	-$3,700.71
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$49.30	-$4,398.45
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$110.20	-$4,508.65
20/feb./2017		**184**	**Subtotal**	**9,062.04**	**9,062.04**	
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693	$0.00	$0.00	-$4,508.65
21/feb./2017	CG 000038		Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00	-$4,508.65
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693	$0.00	$0.00	-$4,508.65
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00	-$4,508.65
21/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
22/feb./2017	CO 000145	(P00102)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	-$2,546.32	-$1,962.33
22/feb./2017	CO 000145	(P00102)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	-$2,546.33	$584.00
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$0.00	$145.00	$439.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000076		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$621.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$659.00
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$0.00	$37.50	$621.50
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$0.00	$37.50	$584.00
22/feb./2017	CG 000076		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$621.50
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$659.00
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$0.00	$37.50	$621.50
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$0.00	$37.50	$584.00
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$0.00	$145.00	$439.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$11.00	$0.00	$595.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$16.50	$0.00	$611.50
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$47.00	$0.00	$658.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$42.50	$0.00	$701.00
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$11.00	$0.00	$595.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$16.50	$0.00	$611.50
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$47.00	$0.00	$658.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$42.50	$0.00	$701.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$0.00	$11.00	$690.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$0.00	$16.50	$673.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$0.00	$47.00	$626.50
22/feb./2017	CG 000077		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$0.00	$42.50	$584.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$0.00	$11.00	$690.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$0.00	$16.50	$673.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$0.00	$47.00	$626.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$0.00	$42.50	$584.00
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$100.00	$0.00	$684.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$0.00	$100.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$100.00	$0.00	$684.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$0.00	$100.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000078		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00	$635.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$266.50	$0.00	$901.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$0.00	$51.00	$850.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$0.00	$266.50	$584.00
22/feb./2017	CG 000078		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00	$635.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$266.50	$0.00	$901.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$0.00	$51.00	$850.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$0.00	$266.50	$584.00
22/feb./2017	CG 000078		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00	$626.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$0.00	$42.50	$584.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00	$626.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$0.00	$42.50	$584.00
22/feb./2017	CG 000079		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$40.00	$0.00	$624.00
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura:	$0.00	$40.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000079		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$40.01	$0.00	$624.01
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura:	$0.00	$40.01	$584.00
22/feb./2017	CG 000080		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$0.00	$37.50	$546.50
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000080		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$0.00	$37.50	$546.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000081		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$626.50
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$0.00	$42.50	$584.00
22/feb./2017	CG 000081		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$626.50
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$0.00	$42.50	$584.00
22/feb./2017	CG 000082		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$0.00	$104.00	$480.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$104.00	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000082		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$0.00	$104.00	$480.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$104.00	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000082		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$0.00	$23.50	$560.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$0.00	$23.50	$537.00
22/feb./2017	CG 000082		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$560.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000082		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$0.00	$23.50	$560.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$0.00	$23.50	$537.00
22/feb./2017	CG 000082		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$560.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$0.00	$164.00	$420.00
22/feb./2017	CG 000083		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$164.00	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$0.00	$164.00	$420.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$164.00	$0.00	$584.00
22/feb./2017	OC 000038		GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$32,480.00	$0.00	$33,064.00
22/feb./2017	OC 000038		GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$32,480.00	$0.00	$65,544.00
22/feb./2017	CO 000208	(P00124)	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	$0.00	$32,480.00	$33,064.00
22/feb./2017	CO 000208	(P00124)	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	$0.00	$32,480.00	$584.00
22/feb./2017	GP 000022		GC	$36,000.00	$0.00	$36,584.00
22/feb./2017	GP 000022	(C00188)	GD Folio: 22	$0.00	$36,000.00	$584.00
22/feb./2017		**80**	**Subtotal**	**103,424.01**	**98,331.36**	
23/feb./2017	OC 000039		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-$292.00	$0.00	$292.00
23/feb./2017	OC 000039	(P00127)	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-$292.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000086		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$0.00	$292.00	-$292.00
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000086		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$0.00	$292.00	-$292.00
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000091		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura:	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000091		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura:	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000091		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$0.00	$90.00	-$90.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$90.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000091		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$0.00	$90.00	-$90.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$90.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000092		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.00	$0.00	$100.00
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$0.00	$100.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000092		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$0.00	$100.00	-$100.00
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$9.00	$0.00	$9.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$162.00	$0.00	$171.00
23/feb./2017	CG 000093		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$9.00	$162.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$162.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$9.00	$0.00	$9.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$162.00	$0.00	$171.00
23/feb./2017	CG 000093		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$9.00	$162.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$162.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$278.00	$0.00	$278.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$278.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$278.00	-$278.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$278.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000094		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$23.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$47.00
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$89.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$132.00
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$174.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$217.00
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$0.00	$23.50	$193.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$0.00	$23.50	$170.00
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$0.00	$42.50	$127.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$0.00	$42.50	$85.00
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$0.00	$42.50	$42.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$0.00	$42.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$23.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$47.00
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$89.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$132.00
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$174.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$217.00
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$0.00	$23.50	$193.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$0.00	$23.50	$170.00
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$0.00	$42.50	$127.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$0.00	$42.50	$85.00
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$0.00	$42.50	$42.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$0.00	$42.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000096		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$140.00	$0.00	$140.00
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$0.00	$140.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000096		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$0.00	$140.00	-$140.00
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$140.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000097		GC Yuridia Bustos Espinoza	$42.50	$0.00	$42.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GC Yuridia Bustos Espinoza	$47.00	$0.00	$89.50
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$0.00	$42.50	$47.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$0.00	$47.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$0.00	$42.50	-$42.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$0.00	$47.00	-$89.50
23/feb./2017	CG 000097		GC Yuridia Bustos Espinoza	$42.50	$0.00	-$47.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GC Yuridia Bustos Espinoza	$47.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000097		GC Yuridia Bustos Espinoza	$12.50	$0.00	$12.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$0.00	$12.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000097		GC Yuridia Bustos Espinoza	$12.50	$0.00	$12.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$0.00	$12.50	$0.00
23/feb./2017	OC 000043		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$2,937.88	$0.00	$2,937.88
23/feb./2017	OC 000043	(P00137)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$2,937.89	$0.00	$5,875.77
23/feb./2017	CO 000255	(P00138)	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$0.00	$2,937.89	$2,937.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	CO 000255	(P00138)	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$0.00	$2,937.88	$0.00
23/feb./2017		**78**	**Subtotal**	**8,221.77**	**8,805.77**	
24/feb./2017	OC 000040	(P00128)	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$1,036.75	$0.00	$1,036.75
24/feb./2017	OC 000040		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$1,036.75	$0.00	$2,073.50
24/feb./2017	CO 000249	(P00129)	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$1,036.75	$1,036.75
24/feb./2017	CO 000249	(P00129)	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$1,036.75	$0.00
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$0.00	$177.50	-$177.50
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$177.50	$0.00	$0.00
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$0.00	$177.50	-$177.50
24/feb./2017	CG 000098		GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$177.50	$0.00	$0.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$135.00	$0.00	$135.00
24/feb./2017	CG 000099		GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$135.00	$0.00	$270.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$0.00	$135.00	$135.00
24/feb./2017	CG 000099		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$0.00	$135.00	$0.00
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GD Folio: 252, Factura: NA	$0.00	$116.00	-$116.00
24/feb./2017	PA 000042		GC	$116.00	$0.00	$0.00
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GD Folio: 252, Factura: NA	$0.00	$116.00	-$116.00
24/feb./2017	PA 000042		GC	$116.00	$0.00	$0.00
24/feb./2017	OC 000041	(P00131)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,484.00	$0.00	$7,484.00
24/feb./2017	OC 000041		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,484.00	$0.00	$14,968.00
24/feb./2017	CO 000253	(P00132)	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,484.00	$7,484.00
24/feb./2017	CO 000253	(P00132)	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,484.00	$0.00
24/feb./2017	OC 000042	(P00134)	GC Producto: 3610010002 Lona	$1,566.00	$0.00	$3,132.00
24/feb./2017	OC 000042		GC Producto: 3610010002 Lona	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
24/feb./2017	CO 000254	(P00135)	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$1,566.00	$0.00
24/feb./2017	CO 000254	(P00135)	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$1,566.00	$1,566.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GC	$2,330.10	$0.00	$2,330.10
24/feb./2017	GP 000025		GD Folio: 25	$0.00	$2,330.10	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GC	$2,330.10	$0.00	$2,330.10
24/feb./2017	GP 000025		GD Folio: 25	$0.00	$2,330.10	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GC	$196.27	$0.00	$196.27
24/feb./2017	GP 000025		GD Folio: 25	$0.00	$196.27	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GC	$196.27	$0.00	$196.27
24/feb./2017	GP 000025		GD Folio: 25	$0.00	$196.27	$0.00
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GD Folio: 26	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
24/feb./2017	GP 000026		GC	$2,947.44	$0.00	$0.00
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GD Folio: 26	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
24/feb./2017	GP 000026		GC	$2,947.44	$0.00	$0.00
24/feb./2017		**36**	**Subtotal**	**31,978.12**	**31,978.12**	
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27	$0.00	$449.25	-$449.25
27/feb./2017	GP 000027		GC	$449.25	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GC	$449.25	$0.00	$449.25
27/feb./2017	GP 000027		GD Folio: 27	$0.00	$449.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
27/feb./2017	GP 000027		GC	$2,114.40	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
27/feb./2017	GP 000027		GC	$2,114.40	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GC	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
27/feb./2017	GP 000028		GD Folio: 28	$0.00	$13,048.65	$0.00
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GC	$2,792.80	$0.00	$2,792.80
27/feb./2017	GP 000028		GD Folio: 28	$0.00	$2,792.80	$0.00
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GC	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
27/feb./2017	GP 000028		GD Folio: 28	$0.00	$13,048.65	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GC	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29	$0.00	$1,680.42	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GC	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29	$0.00	$1,680.42	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GC	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30	$0.00	$2,687.74	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GC	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30	$0.00	$2,687.74	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
27/feb./2017	GP 000031		GC	$589,804.36	$0.00	$623,873.42
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$589,804.36	$34,069.06
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$589,804.36	-$555,735.30
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$34,069.06	-$604,297.86
27/feb./2017	GP 000031		GC	$34,069.06	$0.00	-$570,228.80
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$72,924.05	-$643,152.85
27/feb./2017	GP 000031		GC	$72,924.05	$0.00	-$570,228.80
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$27,738.32	-$597,967.12
27/feb./2017	GP 000031		GC	$27,738.32	$0.00	-$570,228.80
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$72,924.04	-$643,152.84
27/feb./2017	GP 000031		GC	$27,738.32	$0.00	-$615,414.52
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$27,738.32	-$643,152.84
27/feb./2017	GP 000031		GC	$72,924.04	$0.00	-$570,228.80
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$11,095.33	$0.00	-$559,133.47
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$11,095.33	-$570,228.80
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$226.47	-$570,455.27
27/feb./2017	GP 000031		GC	$226.47	$0.00	-$570,228.80
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$11,095.33	$0.00	-$559,133.47
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$11,095.33	-$570,228.80
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$19,575.56	$0.00	-$536,159.74
27/feb./2017	GP 000031		GC	$566.18	$0.00	-$569,662.62
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$566.18	-$570,228.80
27/feb./2017	GP 000031		GC	$589,804.36	$0.00	$19,575.56
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$1,488.47	$18,087.09
27/feb./2017	GP 000031		GC	$1,488.47	$0.00	$19,575.56
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$19,575.56	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$34,069.06	-$570,228.80
27/feb./2017	OC 000044	(P00143)	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
27/feb./2017	OC 000044		GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$11,600.00	$0.00	$23,200.00
27/feb./2017	CO 000257	(P00144)	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$0.00	$11,600.00	$11,600.00
27/feb./2017	CO 000257	(P00144)	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$0.00	$11,600.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$292.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$584.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$876.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$2,628.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$2,920.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$3,212.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$3,504.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$3,796.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$4,088.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$4,380.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$4,672.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$4,964.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$5,256.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$5,548.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$5,840.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$6,132.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$6,424.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$6,716.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$7,008.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$7,300.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$7,592.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$7,300.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$7,008.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$6,716.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$6,424.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$6,132.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$5,840.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$5,548.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$5,256.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$4,964.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$4,672.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$4,380.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$4,088.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$3,796.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$3,504.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$3,212.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$2,920.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$2,628.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$876.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$584.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$292.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$0.00	$7.50	-$7.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$0.00	$7.50	-$15.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$0.00	$16.50	-$31.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$0.00	$16.50	-$48.00

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$0.00	$23.50	-$71.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$0.00	$23.50	-$95.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$0.00	$10.50	-$105.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$0.00	$23.50	-$129.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$0.00	$23.50	-$152.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$0.00	$10.50	-$163.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$0.00	$10.50	-$173.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$0.00	$42.50	-$216.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00	-$208.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00	-$201.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00	-$184.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00	-$168.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	-$144.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	-$121.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	-$110.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	-$87.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	-$63.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	-$53.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	-$42.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$42.50	$0.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$0.00	$7.50	-$7.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$0.00	$7.50	-$15.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$0.00	$16.50	-$31.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$0.00	$16.50	-$48.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$0.00	$23.50	-$71.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$0.00	$23.50	-$95.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$0.00	$10.50	-$105.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$0.00	$23.50	-$129.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00	-$121.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00	-$114.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00	-$97.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00	-$81.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	-$57.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	-$34.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	-$23.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$23.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	$34.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	$44.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$42.50	$0.00	$87.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$0.00	$23.50	$63.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$0.00	$10.50	$53.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$0.00	$10.50	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$0.00	$42.50	$0.00
27/feb./2017		**162**	**Subtotal**	**1,567,717.63**	**1,567,717.63**	
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GD Folio: 273, Factura: NA	$0.00	$12.18	-$12.18
28/feb./2017	PA 000050		GC	$12.18	$0.00	$0.00
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GD Folio: 273, Factura: NA	$0.00	$12.18	-$12.18
28/feb./2017	PA 000050		GC	$12.18	$0.00	$0.00
28/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**24.36**	**24.36**	
			Total (8240) :	**3,588,979.15**	**3,588,979.15**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

			Saldo Inicial			$0.00
01/feb./2017	CG 000027		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50	-$23.50
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50	-$47.00
01/feb./2017	CG 000027		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$50.00	-$97.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$35.00	-$132.00
01/feb./2017	CG 000027		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50	-$23.50
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50	-$47.00
01/feb./2017	CG 000027		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$50.00	-$97.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$34.99	-$131.99
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$23.50	$0.00	-$108.49
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$23.50	$0.00	-$84.99
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$50.00	$0.00	-$34.99
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$34.99	$0.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$35.00	$0.00	-$97.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$23.50	$0.00	-$73.50
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$23.50	$0.00	-$50.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$50.00	$0.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000028		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$42.50	$0.00	$42.50
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$42.50	$0.00	$42.50
01/feb./2017	CG 000028		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$0.00
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$0.00
01/feb./2017	CG 000029		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000029		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479	$37.50	$0.00	$37.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$25.00	$0.00	$62.50
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$47.50	$0.00	$110.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$47.50	$0.00	$157.50
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$38.75	$0.00	$196.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$38.75	$0.00	$235.00
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$37.50	$197.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$25.00	$172.50
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50	$125.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50	$77.50
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75	$38.75
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75	$0.00
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$37.50	-$37.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$25.00	-$62.50
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50	-$110.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50	-$157.50
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75	-$196.25
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75	-$235.00
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479	$37.50	$0.00	-$197.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$25.00	$0.00	-$172.50
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$47.50	$0.00	-$125.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$47.50	$0.00	-$77.50
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$38.75	$0.00	-$38.75
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$38.75	$0.00	$0.00
01/feb./2017	PA 000046		GE	$0.00	$101.50	-$101.50
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GD Folio: 256, Factura: NA	$101.50	$0.00	$0.00
01/feb./2017	PA 000046		GE	$0.00	$101.50	-$101.50
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GD Folio: 256, Factura: NA	$101.50	$0.00	$0.00
01/feb./2017	PA 000049		GE	$0.00	$287.10	-$287.10
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GD Folio: 272, Factura: NA	$287.10	$0.00	$0.00
01/feb./2017	PA 000049		GE	$0.00	$287.10	-$287.10
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GD Folio: 272, Factura: NA	$287.10	$0.00	$0.00
01/feb./2017		**56**	**Subtotal**	**1,876.19**	**1,876.19**	
02/feb./2017	GP 000014		GD Folio: 14	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2017	GP 000014	(C00081)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$42.50	$0.00	$42.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$37.50	$0.00	$80.00
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$42.50	$0.00	$122.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$20.00	$102.50
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$29.25	$73.25
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.16	-$14.91
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$190.84	-$205.75
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$20.00	$0.00	-$185.75
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$29.25	$0.00	-$156.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$88.16	$0.00	-$68.34
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$190.84	$0.00	$122.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$190.84	$0.00	$313.34
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$20.00	$293.34
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$29.25	$264.09
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.16	$175.93
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$190.84	-$14.91
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$20.00	$0.00	$5.09
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$29.25	$0.00	$34.34
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$88.16	$0.00	$122.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	$80.00
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	$42.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$42.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	-$80.00
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$122.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$42.50	$0.00	-$80.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$37.50	$0.00	-$42.50
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$42.50	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura:	$50.00	$0.00	$50.00
02/feb./2017	CG 000031		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura:	$42.50	$0.00	$92.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura:	$50.00	$0.00	$142.50
02/feb./2017	CG 000031		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$92.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$50.00
02/feb./2017	CG 000031		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura:	$50.00	$0.00	$50.00
02/feb./2017	CG 000031		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura:	$42.50	$0.00	$92.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura:	$50.00	$0.00	$142.50
02/feb./2017	CG 000031		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$92.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$50.00
02/feb./2017	CG 000031		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	-$42.50
02/feb./2017	CG 000032		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$42.50	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$160.00	-$160.00
02/feb./2017	CG 000032		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$160.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$160.00	-$160.00
02/feb./2017	CG 000032		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$160.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	-$42.50
02/feb./2017	CG 000032		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$42.50	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000033		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000033		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$59.86	-$59.86
02/feb./2017	CG 000034		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$90.17	-$150.03
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$90.17	$0.00	-$59.86
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$59.86	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$59.85	-$59.85
02/feb./2017	CG 000034		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$90.17	-$150.02
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$59.85	$0.00	-$90.17
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$90.17	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$290.00	$0.00	$655.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$75.00	$0.00	$730.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$290.00	$0.00	$290.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$75.00	$0.00	$365.00
02/feb./2017	PP 000016	(P00052)	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$0.00	$290.00	$440.00
02/feb./2017	PP 000016		GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$0.00	$75.00	$290.00
02/feb./2017	PP 000016	(P00052)	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$0.00	$75.00	$365.00
02/feb./2017	PP 000016		GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$0.00	$290.00	$0.00
02/feb./2017	CO 000086	(P00054)	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$3,256.80	$0.00	$6,513.60
02/feb./2017	CO 000086	(P00054)	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$3,256.80	$0.00	$3,256.80
02/feb./2017	PP 000017	(P00055)	GE Compra : 86, Pago Programado: 17	$0.00	$3,256.80	$0.00
02/feb./2017	PP 000017		GE Compra : 86, Pago Programado: 17	$0.00	$3,256.80	$3,256.80
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$280.00	$0.00	$280.00
02/feb./2017	CG 000035		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$280.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$280.00	$0.00	$280.00
02/feb./2017	CG 000035		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$280.00	$0.00
02/feb./2017	CO 000088	(P00057)	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
02/feb./2017	CO 000088	(P00057)	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$8,000.00	$0.00	$16,000.00
02/feb./2017	PP 000018	(P00058)	GE Compra : 88, Pago Programado: 18	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
02/feb./2017	PP 000018		GE Compra : 88, Pago Programado: 18	$0.00	$8,000.00	$0.00
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00	$931.71
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,068.53	$0.00	$2,000.24
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$554.89	$0.00	$2,555.13
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$720.47	$0.00	$3,275.60
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$488.42	$0.00	$3,764.02
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.59	$0.00	$4,117.61
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.59	$0.00	$4,471.20
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$359.78	$0.00	$4,830.98
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$460.04	$0.00	$5,291.02
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.72	$0.00	$5,941.74
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$635.33	$0.00	$6,577.07
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$618.36	$0.00	$7,195.43
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00	$8,127.14
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.73	$0.00	$8,777.87
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.72	$0.00	$9,428.59
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00	$10,360.30
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,068.53	$0.00	$11,428.83
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$554.89	$0.00	$11,983.72
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$720.46	$0.00	$12,704.18
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$488.42	$0.00	$13,192.60
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.60	$0.00	$13,546.20
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.60	$0.00	$13,899.80
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$359.78	$0.00	$14,259.58
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$460.03	$0.00	$14,719.61
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.73	$0.00	$15,370.34
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$635.32	$0.00	$16,005.66
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$618.37	$0.00	$16,624.03
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00	$17,555.74
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GE	$0.00	$116.00	$17,439.74
02/feb./2017	PA 000048		GD Folio: 258, Factura: NA	$116.00	$0.00	$17,555.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GE	$0.00	$116.00	$17,439.74
02/feb./2017	PA 000048		GD Folio: 258, Factura: NA	$116.00	$0.00	$17,555.74
02/feb./2017		**114**	**Subtotal**	**46,762.89**	**29,207.15**	
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$650.72	$1,173.41
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$460.04	$713.37
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$359.78	$353.59
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$353.59	$0.00
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$931.71	$16,624.03
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$1,068.53	$15,555.50
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$554.89	$15,000.61
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$720.46	$14,280.15
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$488.42	$13,791.73
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$353.60	$13,438.13
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$635.32	$12,802.81
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$618.37	$12,184.44
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$931.71	$11,252.73
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$650.72	$10,602.01
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$353.60	$10,248.41
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$359.78	$9,888.63
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$460.03	$9,428.60
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$650.73	$8,777.87
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$650.73	$8,127.14
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$931.71	$7,195.43
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$618.36	$6,577.07
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$635.33	$5,941.74
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$353.59	$5,588.15
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$488.42	$5,099.73
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$720.47	$4,379.26
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$554.89	$3,824.37
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$1,068.53	$2,755.84
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$931.71	$1,824.13
03/feb./2017	CO 000090	(P00063)	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
03/feb./2017	CO 000090	(P00063)	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,290.43	$0.00	$22,580.86
03/feb./2017	PP 000020	(P00064)	GE Compra : 90, Pago Programado: 20	$0.00	$11,290.43	$11,290.43
03/feb./2017	PP 000020		GE Compra : 90, Pago Programado: 20	$0.00	$11,290.43	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$65.00	$0.00	$65.00
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$65.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$65.00	$0.00	$65.00
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$65.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$42.50	$0.00	$42.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$42.50	$0.00	$85.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$37.50	$0.00	$122.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$42.50	$0.00	$165.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$42.50	$0.00	$207.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$37.50	$0.00	$245.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$42.50	$0.00	$287.50
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	$245.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	$202.50
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	$165.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	$122.50
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	$80.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	$42.50
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$85.00
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	-$122.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$165.00
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$207.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	-$245.00
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$287.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$42.50	$0.00	-$245.00
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$42.50	$0.00	-$202.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$37.50	$0.00	-$165.00
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$42.50	$0.00	-$122.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$42.50	$0.00	-$80.00
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$37.50	$0.00	-$42.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$42.50	$0.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00	-$113.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132	$113.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00	-$113.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132	$113.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017		**68**	**Subtotal**	**23,511.86**	**41,067.60**	
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$36.50	$0.00	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$36.50	$0.00	$73.00
08/feb./2017	CG 000037		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$36.50	$0.00	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$36.50	$0.00	$73.00
08/feb./2017	CG 000037		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000039		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	-$42.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$42.50	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	-$42.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$42.50	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000039		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$99.51	-$99.51
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$99.51	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$99.50	-$99.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$99.50	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$45.00	$0.00	$45.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$50.00	$0.00	$95.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$40.00	$0.00	$135.00
08/feb./2017	CG 000040		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$45.00	$90.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00	$40.00
08/feb./2017	CG 000040		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$45.00	$0.00	$45.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$50.00	$0.00	$95.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$40.00	$0.00	$135.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$45.00	$90.00
08/feb./2017	CG 000040		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00	$40.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000041		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	-$37.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	-$80.00
08/feb./2017	CG 000041		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$37.50	$0.00	-$42.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$42.50	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000041		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$37.50	$0.00	$37.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$42.50	$0.00	$80.00
08/feb./2017	CG 000041		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$42.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000041		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$64.50	-$64.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura:	$64.50	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000041		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$64.50	-$64.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura:	$64.50	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$117.55	$0.00	$117.55
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$79.00	$0.00	$196.55
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$213.50	$0.00	$410.05
08/feb./2017	CG 000042		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$117.55	$292.50
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.00	$213.50
08/feb./2017	CG 000042		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$213.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$117.56	$0.00	$117.56
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$79.00	$0.00	$196.56
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$213.50	$0.00	$410.06
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$117.56	$292.50
08/feb./2017	CG 000042		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.00	$213.50
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$213.50	$0.00
08/feb./2017	CO 000112	(P00066)	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$162.50	$0.00	$162.50
08/feb./2017	CO 000112	(P00066)	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$162.50	$0.00	$325.00
08/feb./2017	PP 000021		GE Compra : 112, Pago Programado: 21	$0.00	$162.50	$162.50
08/feb./2017	PP 000021	(P00067)	GE Compra : 112, Pago Programado: 21	$0.00	$162.50	$0.00
08/feb./2017	CO 000113	(P00069)	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,166.00	$0.00	$10,332.00
08/feb./2017	CO 000113	(P00069)	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,166.00	$0.00	$5,166.00
08/feb./2017	PP 000022		GE Compra : 113, Pago Programado: 22	$0.00	$5,166.00	$0.00
08/feb./2017	PP 000022	(P00070)	GE Compra : 113, Pago Programado: 22	$0.00	$5,166.00	$5,166.00
08/feb./2017	CO 000114	(P00072)	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$1,405.00	$0.00	$2,810.00
08/feb./2017	CO 000114	(P00072)	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$1,405.00	$0.00	$1,405.00
08/feb./2017	PP 000023		GE Compra : 114, Pago Programado: 23	$0.00	$1,405.00	$0.00
08/feb./2017	PP 000023	(P00073)	GE Compra : 114, Pago Programado: 23	$0.00	$1,405.00	$1,405.00
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50	-$47.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50	-$95.00
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50	-$132.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$25.00	-$157.50
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75	-$191.25
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75	-$225.00
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$47.50	$0.00	-$177.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$47.50	$0.00	-$130.00
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207	$37.50	$0.00	-$92.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$25.00	$0.00	-$67.50
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$33.75	$0.00	-$33.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$33.75	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75	-$33.75
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.74	-$67.49
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$47.50	$0.00	-$19.99
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$47.50	$0.00	$27.51
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207	$37.50	$0.00	$65.01
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$25.00	$0.00	$90.01
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$33.75	$0.00	$123.76
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$33.74	$0.00	$157.50
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50	$110.00
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50	$62.50
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50	$25.00
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$25.00	$0.00
08/feb./2017		**88**	**Subtotal**	**15,726.11**	**15,726.11**	
09/feb./2017	CO 000115	(P00075)	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$39,522.00	$0.00	$39,522.00
09/feb./2017	CO 000115	(P00075)	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$39,522.00	$0.00	$79,044.00
09/feb./2017	PP 000024		GE Compra : 115, Pago Programado: 24	$0.00	$39,522.00	$39,522.00
09/feb./2017	PP 000024	(P00076)	GE Compra : 115, Pago Programado: 24	$0.00	$39,522.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000043		GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50	-$42.50
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50	-$85.00
09/feb./2017	CG 000043		GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$94.00	-$179.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$42.50	$0.00	-$136.50
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura:	$42.50	$0.00	-$94.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$94.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000043		GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50	-$42.50
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50	-$85.00
09/feb./2017	CG 000043		GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$94.00	-$179.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$42.50	$0.00	-$136.50
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura:	$42.50	$0.00	-$94.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$94.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CO 000119	(P00078)	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$1,496.00	$0.00	$2,992.00
09/feb./2017	CO 000119	(P00078)	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$1,496.00	$0.00	$1,496.00
09/feb./2017	PP 000025		GE Compra : 119, Pago Programado: 25	$0.00	$1,496.00	$0.00
09/feb./2017	PP 000025	(P00079)	GE Compra : 119, Pago Programado: 25	$0.00	$1,496.00	$1,496.00
09/feb./2017	CG 000044		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50	-$37.50
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$37.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50	-$37.50
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$37.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000045		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$210.00	$0.00	$210.00
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$210.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000045		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$210.00	$0.00	$210.00
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$210.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00	-$140.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	-$285.00
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$140.00	$0.00	-$145.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$145.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00	-$140.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	-$285.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$140.00	$0.00	-$145.00
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$145.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$37.50	$0.00	$75.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$37.50
09/feb./2017	CG 000046		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	-$37.50
09/feb./2017	CG 000046		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	-$75.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596	$37.50	$0.00	-$37.50
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$37.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$130.00	$0.00	$130.00
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000047		GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$130.00	$0.00	$130.00
09/feb./2017	CG 000047		GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000048		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000048		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000049		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$42.50	$0.00	$85.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$42.50
09/feb./2017	CG 000049		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000049		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$42.50	$0.00	$85.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$42.50
09/feb./2017	CG 000049		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000049		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000049		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
09/feb./2017	CG 000050		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
09/feb./2017	CG 000050		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$27.50	$0.00	$27.50
09/feb./2017	CG 000050		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$27.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$27.50	$0.00	$27.50
09/feb./2017	CG 000050		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$27.50	$0.00
09/feb./2017	CO 000133	(P00081)	GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$300.00	$0.00	$300.00
09/feb./2017	CO 000133		GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$300.00	$0.00	$600.00
09/feb./2017	PP 000026	(P00082)	GE Compra : 133, Pago Programado: 26	$0.00	$300.00	$300.00
09/feb./2017	PP 000026		GE Compra : 133, Pago Programado: 26	$0.00	$300.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$89.00	$0.00	$89.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$89.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$89.00	$0.00	$89.00
09/feb./2017	CG 000051		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$89.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$40.00	$0.00	$40.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$40.01	$0.00	$40.01
09/feb./2017	CG 000051		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.01	$0.00
09/feb./2017	CO 000189	(P00121)	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$3,106.68	$0.00	$6,213.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CO 000189	(P00121)	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$3,106.67	$0.00	$3,106.67
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$23.50	$6,189.85
09/feb./2017	CG 000090		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$70.50	$6,119.35
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$38.50	$6,080.85
09/feb./2017	CG 000090		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$42.50	$6,038.35
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$23.50	$0.00	$6,061.85
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$70.50	$0.00	$6,132.35
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$38.50	$0.00	$6,170.85
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$42.50	$0.00	$6,213.35
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$23.50	$6,189.85
09/feb./2017	CG 000090		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$70.50	$6,119.35
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$38.50	$6,080.85
09/feb./2017	CG 000090		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$42.50	$6,038.35
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$23.50	$0.00	$6,061.85
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$70.50	$0.00	$6,132.35
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$38.50	$0.00	$6,170.85
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$42.50	$0.00	$6,213.35
09/feb./2017		**102**	**Subtotal**	**91,955.36**	**85,742.01**	
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$100.19	$6,113.16
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$33.95	$6,079.21
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.00	$6,006.21
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.20	$5,959.01
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$50.50	$5,908.51
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$100.19	$0.00	$6,008.70
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$33.95	$0.00	$6,042.65
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$73.00	$0.00	$6,115.65
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$47.20	$0.00	$6,162.85
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$50.50	$0.00	$6,213.35
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$100.20	$6,113.15
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$33.95	$6,079.20
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.00	$6,006.20
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.20	$5,959.00
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$50.50	$5,908.50
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$100.20	$0.00	$6,008.70
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$33.95	$0.00	$6,042.65
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$73.00	$0.00	$6,115.65
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$47.20	$0.00	$6,162.85
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$50.50	$0.00	$6,213.35
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$107.59	$6,105.76
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$107.59	$0.00	$6,213.35
10/feb./2017	CG 000053		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$107.59	$6,105.76
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$107.59	$0.00	$6,213.35
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$146.08	$0.00	$6,359.43
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$146.08	$0.00	$6,505.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08	$6,359.43
10/feb./2017	CG 000054		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08	$6,213.35
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$146.08	$0.00	$6,359.43
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$146.08	$0.00	$6,505.51
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08	$6,359.43
10/feb./2017	CG 000054		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08	$6,213.35
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$135.00	$0.00	$6,348.35
10/feb./2017	CG 000055		GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$135.00	$6,213.35
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$135.00	$0.00	$6,348.35
10/feb./2017	CG 000055		GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$135.00	$6,213.35
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$37.70	$0.00	$17,015.85
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,885.00	$0.00	$8,098.35
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,627.40	$0.00	$10,725.75
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$870.00	$0.00	$11,595.75
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,627.40	$0.00	$14,223.15
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,885.00	$0.00	$16,108.15
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$870.00	$0.00	$16,978.15
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$37.70	$0.00	$17,053.55
10/feb./2017	PP 000027	(P00085)	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$870.00	$16,145.85
10/feb./2017	PP 000027		GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$1,885.00	$14,260.85
10/feb./2017	PP 000027	(P00085)	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$2,627.40	$11,633.45
10/feb./2017	PP 000027		GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$37.70	$17,015.85
10/feb./2017	PP 000027	(P00085)	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$870.00	$10,725.75
10/feb./2017	PP 000027		GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$2,627.40	$8,098.35
10/feb./2017	PP 000027	(P00085)	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$1,885.00	$6,213.35
10/feb./2017	PP 000027		GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$37.70	$11,595.75
10/feb./2017		**52**	**Subtotal**	**12,519.39**	**12,519.39**	
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$331.65	$5,881.70
13/feb./2017	CG 000085		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$331.65	$0.00	$6,213.35
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$331.65	$5,881.70
13/feb./2017	CG 000085		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$331.65	$0.00	$6,213.35
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$42.50	$6,170.85
13/feb./2017	CG 000085		GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$94.00	$6,076.85
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA	$42.50	$0.00	$6,119.35
13/feb./2017	CG 000085		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$94.00	$0.00	$6,213.35
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$42.50	$6,170.85
13/feb./2017	CG 000085		GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$94.00	$6,076.85
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA	$42.50	$0.00	$6,119.35
13/feb./2017	CG 000085		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$94.00	$0.00	$6,213.35
13/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**936.30**	**936.30**	
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GE	$0.00	$2,687.74	$3,525.61
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15	$2,687.74	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GE	$0.00	$155.25	$6,058.10
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15	$155.25	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GE	$0.00	$2,687.74	$3,525.61

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GD Folio: 15	$2,687.74	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000015		GE	$0.00	$155.25	$6,058.10
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GD Folio: 15	$155.25	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000016		GE	$0.00	$1,680.42	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GD Folio: 16	$155.25	$0.00	$6,368.60
14/feb./2017	GP 000016		GE	$0.00	$155.25	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GD Folio: 16	$1,680.42	$0.00	$7,738.52
14/feb./2017	GP 000016		GE	$0.00	$155.25	$6,058.10
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GE	$0.00	$1,680.42	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000016		GD Folio: 16	$1,680.42	$0.00	$7,893.77
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GD Folio: 16	$155.25	$0.00	$7,893.77
14/feb./2017	GP 000017		GD Folio: 17	$13,048.65	$0.00	$19,262.00
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GE	$0.00	$13,048.65	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000017		GD Folio: 17	$2,792.80	$0.00	$9,006.15
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GE	$0.00	$2,792.80	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000017		GD Folio: 17	$13,048.65	$0.00	$19,262.00
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GE	$0.00	$13,048.65	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000018		GE	$0.00	$2,114.40	$4,548.20
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GE	$0.00	$449.25	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000018		GD Folio: 18	$449.25	$0.00	$6,662.60
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GD Folio: 18	$2,114.40	$0.00	$6,662.60
14/feb./2017	GP 000018		GE	$0.00	$449.25	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GE	$0.00	$2,114.40	$4,548.20
14/feb./2017	GP 000018		GD Folio: 18	$2,114.40	$0.00	$6,662.60
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GD Folio: 18	$449.25	$0.00	$6,662.60
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$589,804.36	-$583,591.01
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$589,804.36	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$566.18	$5,647.17
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$566.18	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$589,804.36	-$583,591.01
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$589,804.36	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$72,924.04	-$66,710.69
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$72,924.04	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$27,738.32	-$21,524.97
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$27,738.32	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$27,738.32	-$21,524.97
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$27,738.32	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$72,924.05	-$66,710.70
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$72,924.05	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$34,069.06	-$27,855.71
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$34,069.06	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$1,488.47	$4,724.88
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$1,488.47	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$19,575.56	-$13,362.21
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$19,575.56	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$34,069.06	-$27,855.71
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$34,069.06	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$11,095.33	-$4,881.98
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$11,095.33	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$11,095.33	-$4,881.98
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$11,095.33	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$226.47	$5,986.88
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$226.47	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000020		GE	$0.00	$3,000.00	$3,213.35
14/feb./2017	GP 000020	(C00138)	GD Folio: 20	$3,000.00	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000021		GD Folio: 21	$3,000.00	$0.00	$9,213.35
14/feb./2017	GP 000021	(C00139)	GE	$0.00	$3,000.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000023		GD Folio: 23	$196.27	$0.00	$6,409.62
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GE	$0.00	$196.27	$6,213.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23	$2,330.10	$0.00	$8,543.45
14/feb./2017	GP 000023		GE	$0.00	$2,330.10	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23	$196.27	$0.00	$6,409.62
14/feb./2017	GP 000023		GE	$0.00	$196.27	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23	$2,330.10	$0.00	$8,543.45
14/feb./2017	GP 000023		GE	$0.00	$2,330.10	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GD Folio: 24	$2,947.44	$0.00	$9,160.79
14/feb./2017	GP 000024		GE	$0.00	$2,947.44	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GD Folio: 24	$2,947.44	$0.00	$9,160.79
14/feb./2017	GP 000024		GE	$0.00	$2,947.44	$6,213.35
14/feb./2017		**74**	**Subtotal**	**1,553,441.25**	**1,553,441.25**	
15/feb./2017	CO 000141	(P00087)	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$7.51	$0.00	$6,220.86
15/feb./2017	CO 000141	(P00087)	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$7.50	$0.00	$6,228.36
15/feb./2017	PP 000028	(P00088)	GE Compra : 141, Pago Programado: 28	$0.00	$7.50	$6,220.86
15/feb./2017	PP 000028		GE Compra : 141, Pago Programado: 28	$0.00	$7.51	$6,213.35
15/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**15.01**	**15.01**	
16/feb./2017	CO 000142	(P00090)	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,097.00	$0.00	$36,310.35
16/feb./2017	CO 000142	(P00090)	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,097.00	$0.00	$66,407.35
16/feb./2017	PP 000029	(P00091)	GE Compra : 142, Pago Programado: 29	$0.00	$30,097.00	$36,310.35
16/feb./2017	PP 000029		GE Compra : 142, Pago Programado: 29	$0.00	$30,097.00	$6,213.35
16/feb./2017	CO 000143	(P00093)	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,479.35	$0.00	$9,692.70
16/feb./2017	CO 000143	(P00093)	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,479.35	$0.00	$13,172.05
16/feb./2017	PP 000030	(P00094)	GE Compra : 143, Pago Programado: 30	$0.00	$3,479.35	$9,692.70
16/feb./2017	PP 000030		GE Compra : 143, Pago Programado: 30	$0.00	$3,479.35	$6,213.35
16/feb./2017	CO 000144	(P00096)	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$9,248.00	$0.00	$15,461.35
16/feb./2017	CO 000144	(P00096)	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$9,248.00	$0.00	$24,709.35
16/feb./2017	PP 000031	(P00097)	GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$0.00	$9,248.00	$15,461.35
16/feb./2017	PP 000031		GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$0.00	$9,248.00	$6,213.35
16/feb./2017	CO 000145	(P00099)	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$2,546.32	$0.00	$8,759.67
16/feb./2017	CO 000145	(P00099)	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$2,546.33	$0.00	$11,306.00
16/feb./2017	PP 000032	(P00100)	GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$0.00	$2,546.33	$8,759.67
16/feb./2017	PP 000032		GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$0.00	$2,546.32	$6,213.35
16/feb./2017	CO 000146	(P00103)	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$2,546.83	$0.00	$8,760.18
16/feb./2017	CO 000146	(P00103)	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$2,546.82	$0.00	$11,307.00
16/feb./2017	PP 000033	(P00104)	GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$0.00	$2,546.82	$8,760.18
16/feb./2017	PP 000033		GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$0.00	$2,546.83	$6,213.35
16/feb./2017	CO 000147	(P00106)	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$3,770.00	$0.00	$9,983.35
16/feb./2017	CO 000147	(P00106)	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$3,770.00	$0.00	$13,753.35
16/feb./2017	PP 000034	(P00107)	GE Compra : 147, Pago Programado: 34	$0.00	$3,770.00	$9,983.35
16/feb./2017	PP 000034		GE Compra : 147, Pago Programado: 34	$0.00	$3,770.00	$6,213.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura:	$133.48	$0.00	$6,346.83
16/feb./2017	CG 000056		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$133.48	$6,213.35
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura:	$133.48	$0.00	$6,346.83
16/feb./2017	CG 000056		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$133.48	$6,213.35
16/feb./2017	CO 000149	(P00109)	GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA	$2,957.95	$0.00	$9,171.30
16/feb./2017	CO 000149		GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA	$2,957.96	$0.00	$12,129.26
16/feb./2017	PP 000035	(P00110)	GE Compra : 149, Pago Programado: 35	$0.00	$2,957.96	$9,171.30
16/feb./2017	PP 000035		GE Compra : 149, Pago Programado: 35	$0.00	$2,957.95	$6,213.35
16/feb./2017	CO 000150	(P00112)	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,085.50	$0.00	$10,298.85
16/feb./2017	CO 000150	(P00112)	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,085.50	$0.00	$14,384.35
16/feb./2017	PP 000036	(P00113)	GE Compra : 150, Pago Programado: 36	$0.00	$4,085.50	$10,298.85
16/feb./2017	PP 000036		GE Compra : 150, Pago Programado: 36	$0.00	$4,085.50	$6,213.35
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$500.00	$0.00	$6,713.35
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$500.00	$0.00	$7,213.35
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$500.00	$0.00	$7,713.35
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$500.00	$0.00	$8,213.35
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$7,713.35
16/feb./2017	CG 000087		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$7,213.35
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$6,713.35
16/feb./2017	CG 000087		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$6,213.35
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$500.00	$0.00	$6,713.35
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$500.00	$0.00	$7,213.35
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$500.00	$0.00	$7,713.35
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$500.00	$0.00	$8,213.35
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$7,713.35
16/feb./2017	CG 000087		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$7,213.35
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$6,713.35
16/feb./2017	CG 000087		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$6,213.35
16/feb./2017		**52**	**Subtotal**	**121,728.87**	**121,728.87**	
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$960.92	$0.00	$7,174.27
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$880.00	$0.00	$8,054.27
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$960.92	$0.00	$9,015.19
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$880.00	$0.00	$9,895.19
17/feb./2017	PP 000037	(P00116)	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$0.00	$960.92	$8,934.27
17/feb./2017	PP 000037		GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$0.00	$880.00	$8,054.27
17/feb./2017	PP 000037	(P00116)	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$0.00	$880.00	$7,174.27
17/feb./2017	PP 000037		GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$0.00	$960.92	$6,213.35
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$452.40	$0.00	$6,665.75
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$452.40	$6,213.35
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$452.40	$0.00	$6,665.75
17/feb./2017	CG 000088		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$452.40	$6,213.35
17/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**4,586.64**	**4,586.64**	
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura:	$113.00	$0.00	$6,326.35
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura:	$113.00	$0.00	$6,326.35
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00	$6,213.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$37.50	$0.00	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$42.50	$0.00	$6,293.35
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$42.50	$0.00	$6,335.85
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$6,298.35
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$37.50	$0.00	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$42.50	$0.00	$6,293.35
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$42.50	$0.00	$6,335.85
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$6,298.35
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$6,170.85
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$42.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000059		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$6,170.85
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$42.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$475.71	$0.00	$6,689.06
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$475.71	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$475.71	$0.00	$6,689.06
20/feb./2017	CG 000060		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$475.71	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$42.50	$0.00	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$42.50	$0.00	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000061		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$6,170.85
20/feb./2017	CG 000062		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$37.51	$6,133.34
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$90.00	$6,043.34
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$42.50	$0.00	$6,085.84
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$37.51	$0.00	$6,123.35
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$90.00	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000062		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$6,170.85
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$37.50	$6,133.35
20/feb./2017	CG 000062		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$90.00	$6,043.35
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$42.50	$0.00	$6,085.85
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$37.50	$0.00	$6,123.35
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$90.00	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$72.50	$0.00	$6,285.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$72.50	$0.00	$6,358.35
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$16.50	$0.00	$6,374.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$16.50	$0.00	$6,391.35
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$42.50	$0.00	$6,433.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50	$6,361.35
20/feb./2017	CG 000063		GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50	$6,288.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50	$6,272.35
20/feb./2017	CG 000063		GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$6,213.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$72.50	$0.00	$6,285.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$72.50	$0.00	$6,358.35
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$16.50	$0.00	$6,374.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$16.50	$0.00	$6,391.35
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$42.50	$0.00	$6,433.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50	$6,361.35
20/feb./2017	CG 000063		GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50	$6,288.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50	$6,272.35
20/feb./2017	CG 000063		GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$37.50	$0.00	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$37.50	$0.00	$6,288.35
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$37.50	$0.00	$6,325.85
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$6,288.35
20/feb./2017	CG 000064		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$37.50	$0.00	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$37.50	$0.00	$6,288.35
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$37.50	$0.00	$6,325.85
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$6,288.35
20/feb./2017	CG 000064		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$390.00	$0.00	$6,603.35
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$390.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$390.00	$0.00	$6,603.35
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$390.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000065		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$90.00	$0.00	$6,303.35
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$90.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000065		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$90.00	$0.00	$6,303.35
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$90.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000066		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50	$6,175.85
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$37.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000066		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50	$6,175.85
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$37.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000067		GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$37.50	$0.00	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$37.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000067		GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$37.50	$6,175.85
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$37.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$42.50	$0.00	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$42.50	$0.00	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000068		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$135.00	$6,078.35
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$135.00	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$150.98	$0.00	$6,364.33
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$150.98	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$150.98	$0.00	$6,364.33
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$150.98	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$135.00	$0.00	$6,348.35
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$135.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$37.50	$0.00	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000069		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$37.50	$0.00	$6,250.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000070		GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$0.00	$37.50	$6,175.85
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$37.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000070		GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$0.00	$37.50	$6,175.85
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$37.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000071		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$37.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$37.50	$6,175.85
20/feb./2017	CG 000071		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$37.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$37.50	$6,175.85
20/feb./2017	CG 000072		GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$160.00	$6,053.35
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$160.00	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$160.00	$0.00	$6,373.35
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$160.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$37.50	$0.00	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$37.50	$0.00	$6,288.35
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$37.50	$0.00	$6,325.85
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$37.50	$0.00	$6,363.35
20/feb./2017	CG 000073		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$6,325.85
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$6,288.35
20/feb./2017	CG 000073		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$37.50	$0.00	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$37.50	$0.00	$6,288.35
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$37.50	$0.00	$6,325.85
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$37.50	$0.00	$6,363.35
20/feb./2017	CG 000073		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$6,325.85
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$6,288.35
20/feb./2017	CG 000073		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$42.50	$0.00	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000074		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$42.50	$0.00	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000075		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$153.14	$6,060.21
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$153.14	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$153.15	$6,060.20
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$153.15	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000075		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.50	$6,133.85
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833	$79.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000075		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.50	$6,133.85
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833	$79.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$110.20	$0.00	$6,483.05
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$49.30	$0.00	$6,532.35
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$110.20	$0.00	$6,323.55
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$49.30	$0.00	$6,372.85
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$129.92	$0.00	$6,662.27
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$55.10	$0.00	$6,717.37
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$34.80	$0.00	$6,752.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$104.40	$0.00	$6,856.57
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$203.00	$0.00	$7,383.79
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$194.88	$0.00	$7,578.67
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$281.88	$0.00	$7,860.55
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$487.20	$0.00	$8,347.75
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$487.20	$0.00	$8,834.95
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$281.88	$0.00	$9,116.83
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$194.88	$0.00	$9,311.71
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$203.00	$0.00	$9,514.71
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$104.40	$0.00	$6,960.97
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$34.80	$0.00	$6,995.77
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$55.10	$0.00	$7,050.87
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$129.92	$0.00	$7,180.79
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$104.40	$7,076.39
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$34.80	$7,041.59
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$55.10	$6,986.49
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$129.92	$6,856.57
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$487.20	$9,027.51
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$203.00	$8,824.51
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$281.88	$8,542.63
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$194.88	$8,347.75
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$487.20	$7,860.55
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$194.88	$7,665.67
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$281.88	$7,383.79
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$203.00	$7,180.79
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$129.92	$6,726.65
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$55.10	$6,671.55
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$34.80	$6,636.75
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$104.40	$6,532.35
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$110.20	$6,262.65
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$49.30	$6,213.35
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$49.30	$6,483.05
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$110.20	$6,372.85
20/feb./2017	PP 000039	(P00122)	GE Compra : 189, Pago Programado: 39	$0.00	$3,106.67	$3,106.68
20/feb./2017	PP 000039		GE Compra : 189, Pago Programado: 39	$0.00	$3,106.68	$0.00
20/feb./2017		**186**	**Subtotal**	**9,062.04**	**15,275.39**	
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693	$0.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693	$0.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017	CG 000038		Cancelación GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	PP 000032	(P00101)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$0.00	-$2,546.32	$2,546.32
22/feb./2017	PP 000032		Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$0.00	-$2,546.33	$5,092.65
22/feb./2017	CO 000145	(P00102)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	-$2,546.33	$0.00	$2,546.32
22/feb./2017	CO 000145	(P00102)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	-$2,546.32	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$145.00	$0.00	$145.00
22/feb./2017	CG 000076		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$145.00	$0.00	$145.00
22/feb./2017	CG 000076		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	-$37.50
22/feb./2017	CG 000076		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	-$75.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$37.50	$0.00	-$37.50
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$37.50	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	-$37.50
22/feb./2017	CG 000076		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	-$75.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$37.50	$0.00	-$37.50
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$37.50	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$11.00	$0.00	-$106.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$16.50	$0.00	-$89.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$47.00	$0.00	-$42.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$42.50	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$100.00	$0.00	$100.00
22/feb./2017	CG 000077		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$100.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$100.00	$0.00	$100.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$100.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$11.00	$0.00	$11.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$16.50	$0.00	$27.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$47.00	$0.00	$74.50
22/feb./2017	CG 000077		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$42.50	$0.00	$117.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$11.00	$106.00
22/feb./2017	CG 000077		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$16.50	$89.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$47.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000077		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$11.00	-$11.00
22/feb./2017	CG 000077		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$16.50	-$27.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$47.00	-$74.50
22/feb./2017	CG 000077		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$42.50	-$117.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$42.50	$0.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$51.00	$0.00	$51.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$266.50	$0.00	$317.50
22/feb./2017	CG 000078		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00	$266.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$266.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$51.00	$0.00	$51.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$266.50	$0.00	$317.50
22/feb./2017	CG 000078		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00	$266.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$266.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$42.50	$0.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000079		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$40.01	-$40.01
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura:	$40.01	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000079		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$40.00	-$40.00
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura:	$40.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000080		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$37.50	$0.00	$37.50
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000080		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$37.50	$0.00	$37.50
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000081		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	-$42.50
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$42.50	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000081		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	-$42.50
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$42.50	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000082		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$104.00	$0.00	$104.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$104.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000082		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$104.00	$0.00	$104.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$104.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000082		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$23.50	$0.00	$23.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$23.50	$0.00	$47.00
22/feb./2017	CG 000082		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$23.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000082		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$23.50	$0.00	$23.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$23.50	$0.00	$47.00
22/feb./2017	CG 000082		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$23.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$164.00	$0.00	$164.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$164.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$164.00	$0.00	$164.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$164.00	$0.00
22/feb./2017	CO 000208	(P00124)	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	$32,480.00	$0.00	$32,480.00
22/feb./2017	CO 000208	(P00124)	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	$32,480.00	$0.00	$64,960.00
22/feb./2017	PP 000040		GE Compra : 208, Pago Programado: 40	$0.00	$32,480.00	$32,480.00
22/feb./2017	PP 000040	(P00125)	GE Compra : 208, Pago Programado: 40	$0.00	$32,480.00	$0.00
22/feb./2017	GP 000022		GE	$0.00	$36,000.00	-$36,000.00
22/feb./2017	GP 000022	(C00188)	GD Folio: 22	$36,000.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017		**82**	**Subtotal**	**98,331.36**	**98,331.36**	
23/feb./2017	CG 000086		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$292.00	$0.00	$292.00
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000086		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$292.00	$0.00	$292.00
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000091		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$90.00	$0.00	$90.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$90.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000091		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$90.00	$0.00	$90.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$90.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000091		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	-$37.50
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura:	$37.50	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000091		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	-$37.50
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura:	$37.50	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000092		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$100.00	$0.00	$100.00
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$100.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000092		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$100.00	$0.00	$100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$100.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$278.00	-$278.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$278.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$278.00	$0.00	$278.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$278.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$9.00	$0.00	$9.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$162.00	$0.00	$171.00
23/feb./2017	CG 000093		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$9.00	$162.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$162.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$9.00	$0.00	$9.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$162.00	$0.00	$171.00
23/feb./2017	CG 000093		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$9.00	$162.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$162.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000094		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50	-$37.50
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$37.50	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	-$23.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	-$47.00
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	-$89.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	-$132.00
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	-$174.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	-$217.00
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$23.50	$0.00	-$193.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$23.50	$0.00	-$170.00
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$42.50	$0.00	-$127.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$42.50	$0.00	-$85.00
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$42.50	$0.00	-$42.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$42.50	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$23.50	$0.00	$23.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$42.50	$0.00	$66.00
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$42.50	$0.00	$108.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$42.50	$0.00	$151.00
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$42.50	$0.00	$193.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$170.00
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$146.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$104.00
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$61.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$19.00
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	-$23.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$23.50	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000096		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$140.00	$0.00	$140.00
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$140.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000096		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$140.00	$0.00	$140.00
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$140.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$42.50	$0.00	$42.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$47.00	$0.00	$89.50
23/feb./2017	CG 000097		GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$42.50	$47.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$47.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$12.50	$0.00	$12.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$12.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$12.50	$0.00	$12.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$12.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$42.50	$0.00	$42.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$47.00	$0.00	$89.50
23/feb./2017	CG 000097		GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$42.50	$47.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$47.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	CO 000255	(P00138)	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$2,937.89	$0.00	$5,875.77
23/feb./2017	CO 000255	(P00138)	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$2,937.88	$0.00	$2,937.88
23/feb./2017	PP 000044	(P00139)	GE Compra : 255, Pago Programado: 44	$0.00	$2,937.88	$0.00
23/feb./2017	PP 000044		GE Compra : 255, Pago Programado: 44	$0.00	$2,937.89	$2,937.88
23/feb./2017		**76**	**Subtotal**	**8,805.77**	**8,805.77**	
24/feb./2017	CO 000249	(P00129)	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$1,036.75	$0.00	$1,036.75
24/feb./2017	CO 000249	(P00129)	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$1,036.75	$0.00	$2,073.50
24/feb./2017	PP 000041	(P00130)	GE Compra : 249, Pago Programado: 41	$0.00	$1,036.75	$1,036.75
24/feb./2017	PP 000041		GE Compra : 249, Pago Programado: 41	$0.00	$1,036.75	$0.00
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$0.00	$177.50	-$177.50
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$177.50	$0.00	$0.00
24/feb./2017	CG 000098		GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$0.00	$177.50	-$177.50
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$177.50	$0.00	$0.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$135.00	$0.00	$135.00
24/feb./2017	CG 000099		GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$135.00	$0.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$135.00	-$135.00
24/feb./2017	CG 000099		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$135.00	$0.00	$0.00
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GD Folio: 252, Factura: NA	$116.00	$0.00	$116.00
24/feb./2017	PA 000042		GE	$0.00	$116.00	$0.00
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GD Folio: 252, Factura: NA	$116.00	$0.00	$116.00
24/feb./2017	PA 000042		GE	$0.00	$116.00	$0.00
24/feb./2017	CO 000253	(P00132)	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$7,484.00	$0.00	$7,484.00
24/feb./2017	CO 000253	(P00132)	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$7,484.00	$0.00	$14,968.00
24/feb./2017	PP 000042	(P00133)	GE Compra : 253, Pago Programado: 42	$0.00	$7,484.00	$7,484.00
24/feb./2017	PP 000042		GE Compra : 253, Pago Programado: 42	$0.00	$7,484.00	$0.00
24/feb./2017	CO 000254	(P00135)	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
24/feb./2017	CO 000254	(P00135)	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$1,566.00	$0.00	$3,132.00
24/feb./2017	PP 000043	(P00136)	GE Compra : 254, Pago Programado: 43	$0.00	$1,566.00	$1,566.00
24/feb./2017	PP 000043		GE Compra : 254, Pago Programado: 43	$0.00	$1,566.00	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GD Folio: 25	$2,330.10	$0.00	$2,330.10
24/feb./2017	GP 000025		GE	$0.00	$2,330.10	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GD Folio: 25	$196.27	$0.00	$196.27
24/feb./2017	GP 000025		GE	$0.00	$196.27	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GD Folio: 25	$2,330.10	$0.00	$2,330.10
24/feb./2017	GP 000025		GE	$0.00	$2,330.10	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GD Folio: 25	$196.27	$0.00	$196.27
24/feb./2017	GP 000025		GE	$0.00	$196.27	$0.00
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GD Folio: 26	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
24/feb./2017	GP 000026		GE	$0.00	$2,947.44	$0.00
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GD Folio: 26	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
24/feb./2017	GP 000026		GE	$0.00	$2,947.44	$0.00
24/feb./2017		**36**	**Subtotal**	**31,978.12**	**31,978.12**	
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27	$449.25	$0.00	$449.25
27/feb./2017	GP 000027		GE	$0.00	$449.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GE	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27	$2,114.40	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000027		GE	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27	$2,114.40	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000027		GE	$0.00	$449.25	-$449.25
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27	$449.25	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000028		GE	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GD Folio: 28	$13,048.65	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000028		GD Folio: 28	$2,792.80	$0.00	$2,792.80
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GE	$0.00	$2,792.80	$0.00
27/feb./2017	GP 000028		GE	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GD Folio: 28	$13,048.65	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GE	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GE	$0.00	$1,680.42	$0.00
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GE	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GE	$0.00	$1,680.42	$0.00
27/feb./2017	GP 000030		GE	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GD Folio: 30	$2,687.74	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000030		GE	$0.00	$155.25	-$155.25
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GD Folio: 30	$155.25	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GE	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000030		GE	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GD Folio: 30	$2,687.74	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GE	$0.00	$589,804.36	-$589,804.36
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$589,804.36	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$566.18	$0.00	$566.18
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$0.00	$566.18	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$1,488.47	$0.00	$1,488.47
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$0.00	$1,488.47	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$0.00	$34,069.06	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GE	$0.00	$34,069.06	-$34,069.06
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$34,069.06	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GE	$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$19,575.56	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$72,924.05	$0.00	$72,924.05
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$0.00	$72,924.05	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$27,738.32	$0.00	$27,738.32
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$0.00	$27,738.32	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$72,924.04	$0.00	$72,924.04
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$0.00	$72,924.04	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$27,738.32	$0.00	$27,738.32
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$0.00	$27,738.32	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GE	$0.00	$589,804.36	-$589,804.36
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$589,804.36	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$226.47	$0.00	$226.47
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$0.00	$226.47	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$11,095.33	$0.00	$11,095.33
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$0.00	$11,095.33	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$11,095.33	$0.00	$11,095.33
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$0.00	$11,095.33	$0.00
27/feb./2017	CO 000257	(P00144)	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$11,600.00	$0.00	$23,200.00
27/feb./2017	CO 000257	(P00144)	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$11,600.00	$0.00	$11,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	PP 000045	(P00145)	GE Compra : 257, Pago Programado: 45	$0.00	$11,600.00	$0.00
27/feb./2017	PP 000045		GE Compra : 257, Pago Programado: 45	$0.00	$11,600.00	$11,600.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$876.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$584.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$292.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	-$292.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	-$584.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	-$876.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	-$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	-$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	-$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	-$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	-$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	-$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	-$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	-$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	-$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	-$876.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	-$584.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	-$292.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$292.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$584.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$876.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$2,628.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$2,920.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$3,212.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$3,504.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$3,796.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$4,088.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$4,380.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$4,672.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$4,964.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$5,256.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$4,964.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$4,672.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$4,380.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$4,088.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$3,796.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$3,504.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$3,212.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$2,920.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$2,628.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$1,460.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$7.50	$0.00	$7.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$7.50	$0.00	$15.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$16.50	$0.00	$31.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$16.50	$0.00	$48.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$23.50	$0.00	$71.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$23.50	$0.00	$95.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$10.50	$0.00	$105.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$23.50	$0.00	$129.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$23.50	$0.00	$152.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$10.50	$0.00	$163.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$10.50	$0.00	$173.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$42.50	$0.00	$216.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50	$208.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50	$201.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50	$184.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50	$168.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$144.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$121.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$110.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$87.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$63.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$53.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$42.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$42.50	$0.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$7.50	$0.00	$7.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$7.50	$0.00	$15.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$16.50	$0.00	$31.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$16.50	$0.00	$48.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$23.50	$0.00	$71.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$23.50	$0.00	$95.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$10.50	$0.00	$105.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$23.50	$0.00	$129.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$23.50	$0.00	$152.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$10.50	$0.00	$163.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$10.50	$0.00	$173.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$42.50	$0.00	$216.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50	$208.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50	$201.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50	$184.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50	$168.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$144.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$121.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$110.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$87.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$63.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$53.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$42.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$42.50	$0.00
27/feb./2017		**162**	**Subtotal**	**1,567,717.63**	**1,567,717.63**	
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GE	$0.00	$12.18	-$12.18
28/feb./2017	PA 000050		GD Folio: 273, Factura: NA	$12.18	$0.00	$0.00
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GD Folio: 273, Factura: NA	$12.18	$0.00	$12.18
28/feb./2017	PA 000050		GE	$0.00	$12.18	$0.00
28/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**24.36**	**24.36**	
			Total (8250) :	**3,588,979.15**	**3,588,979.15**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			Saldo Inicial			$0.00
01/feb./2017	CG 000027		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00	$23.50
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00	$47.00
01/feb./2017	CG 000027		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$50.00	$0.00	$97.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$35.00	$0.00	$132.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$108.50
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$85.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$35.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000027		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00	$23.50
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00	$47.00
01/feb./2017	CG 000027		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$50.00	$0.00	$97.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$34.99	$0.00	$131.99
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$108.49
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$84.99
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$34.99
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.99	$0.00
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
01/feb./2017	CG 000028		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/feb./2017	CG 000029		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$38.75	-$38.75
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$37.50	$0.00	-$1.25
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$25.00	$0.00	$23.75
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00	$71.25
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00	$118.75
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00	$157.50
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00	$196.25
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$37.50	$158.75
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$25.00	$133.75
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$47.50	$86.25
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$47.50	$38.75
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$38.75	$0.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$25.00	-$25.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$47.50	-$72.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$47.50	-$120.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$38.75	-$158.75
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$38.75	-$197.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$37.50	$0.00	-$160.00
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$25.00	$0.00	-$135.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00	-$87.50
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00	-$40.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00	-$1.25
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00	$37.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$37.50	$0.00
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GE	$101.50	$0.00	$101.50
01/feb./2017	PA 000046		GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$0.00	$101.50	$0.00
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$0.00	$101.50	-$101.50
01/feb./2017	PA 000046		GE	$101.50	$0.00	$0.00
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GE	$287.10	$0.00	$287.10
01/feb./2017	PA 000049		GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$0.00	$287.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GE	$287.10	$0.00	$287.10
01/feb./2017	PA 000049		GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$0.00	$287.10	$0.00
01/feb./2017		**56**	**Subtotal**	**1,876.19**	**1,876.19**	
02/feb./2017	GP 000014	(C00081)	GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
02/feb./2017	GP 000014		GE	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$20.00	$0.00	-$102.50
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$29.25	$0.00	-$73.25
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$88.16	$0.00	$14.91
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$190.84	$0.00	$205.75
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.00	$185.75
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$29.25	$156.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$88.16	$68.34
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$190.84	-$122.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$20.00	$0.00	-$102.50
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$29.25	$0.00	-$73.25
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$88.16	$0.00	$14.91
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$190.84	$0.00	$205.75
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.00	$185.75
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$29.25	$156.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$88.16	$68.34
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$190.84	-$122.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	-$80.00
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	-$42.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$80.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$122.50
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	-$80.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	-$42.50
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$80.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$122.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$50.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$92.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$142.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$92.50
02/feb./2017	CG 000031		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	-$50.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$50.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$92.50

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$142.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$92.50
02/feb./2017	CG 000031		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	-$50.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000032		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2017	CG 000032		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$160.00	$0.00	$160.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$160.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$160.00	$0.00	$160.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$160.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000033		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00	$140.00
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00	$140.00
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000034		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$59.86	$0.00	$59.86
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$90.17	$0.00	$150.03
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$59.86	$90.17
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.17	$0.00
02/feb./2017	CG 000034		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$59.85	$0.00	$59.85
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$90.17	$0.00	$150.02
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$59.85	$90.17
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.17	$0.00
02/feb./2017	PP 000016		GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$290.00	$0.00	$290.00
02/feb./2017	PP 000016	(P00052)	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$75.00	$0.00	$365.00
02/feb./2017	PP 000016		GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$290.00	$0.00	$655.00
02/feb./2017	PP 000016	(P00052)	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$75.00	$0.00	$730.00
02/feb./2017	PA 000017		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$290.00	$440.00
02/feb./2017	PA 000017	(C00091)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$75.00	$365.00
02/feb./2017	PA 000017		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$290.00	$75.00
02/feb./2017	PA 000017	(C00091)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$75.00	$0.00
02/feb./2017	PP 000017		GE Compra : 86, Pago Programado: 17	$3,256.80	$0.00	$3,256.80
02/feb./2017	PP 000017	(P00055)	GE Compra : 86, Pago Programado: 17	$3,256.80	$0.00	$6,513.60
02/feb./2017	PA 000018		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$3,256.80	$3,256.80
02/feb./2017	PA 000018	(C00092)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$3,256.80	$0.00
02/feb./2017	CG 000035		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$280.00	$0.00	$280.00
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$280.00	$0.00	$280.00
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00	$0.00
02/feb./2017	PP 000018		GE Compra : 88, Pago Programado: 18	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
02/feb./2017	PP 000018	(P00058)	GE Compra : 88, Pago Programado: 18	$8,000.00	$0.00	$16,000.00
02/feb./2017	PA 000019		GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago:	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
02/feb./2017	PA 000019	(C00095)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago:	$0.00	$8,000.00	$0.00
02/feb./2017	PA 000048		GE	$116.00	$0.00	$116.00
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$0.00	$116.00	$0.00
02/feb./2017	PA 000048		GE	$116.00	$0.00	$116.00
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$0.00	$116.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017		**86**	**Subtotal**	**29,207.15**	**29,207.15**	
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$650.72	$0.00	$9,428.59
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$460.04	$0.00	$9,888.63
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$359.78	$0.00	$10,248.41
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$353.59	$0.00	$10,602.00
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$650.73	$0.00	$11,252.73
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$931.71	$0.00	$12,184.44
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$618.36	$0.00	$12,802.80
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$635.33	$0.00	$13,438.13
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$353.59	$0.00	$13,791.72
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$488.42	$0.00	$14,280.14
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$720.47	$0.00	$15,000.61
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$554.89	$0.00	$15,555.50
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$1,068.53	$0.00	$16,624.03
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$931.71	$0.00	$17,555.74
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$460.03	$0.00	$460.03
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$650.73	$0.00	$1,110.76
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$931.71	$0.00	$2,042.47
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$650.72	$0.00	$2,693.19
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$353.60	$0.00	$3,046.79
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$359.78	$0.00	$3,406.57
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$931.71	$0.00	$4,338.28
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$1,068.53	$0.00	$5,406.81
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$554.89	$0.00	$5,961.70
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$720.46	$0.00	$6,682.16
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$488.42	$0.00	$7,170.58
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$353.60	$0.00	$7,524.18
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$635.32	$0.00	$8,159.50
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$618.37	$0.00	$8,777.87
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$931.71	$16,624.03
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$1,068.53	$15,555.50
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$554.89	$15,000.61
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$720.46	$14,280.15
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$488.42	$13,791.73
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$353.60	$13,438.13
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$460.03	$12,978.10
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$650.73	$12,327.37
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$635.32	$11,692.05
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$618.37	$11,073.68
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$931.71	$10,141.97
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$650.72	$9,491.25
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$353.60	$9,137.65
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$359.78	$8,777.87
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$931.71	$7,846.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$1,068.53	$6,777.63
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$554.89	$6,222.74
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$720.47	$5,502.27
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$488.42	$5,013.85
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$353.59	$4,660.26
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$460.04	$4,200.22
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$650.72	$3,549.50
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$635.33	$2,914.17
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$618.36	$2,295.81
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$931.71	$1,364.10
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$650.73	$713.37
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$353.59	$359.78
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$359.78	$0.00
03/feb./2017	PP 000020	(P00064)	GE Compra : 90, Pago Programado: 20	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
03/feb./2017	PP 000020		GE Compra : 90, Pago Programado: 20	$11,290.43	$0.00	$22,580.86
03/feb./2017	PA 000021	(C00097)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$11,290.43	$11,290.43
03/feb./2017	PA 000021		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$11,290.43	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00	-$65.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$65.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00	-$65.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$65.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$85.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$122.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$165.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$207.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$245.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$287.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	-$245.00
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	-$202.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	-$165.00
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	-$122.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	-$80.00
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	-$42.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$42.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$85.00
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$122.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$165.00
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$207.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$245.00
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$287.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$245.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$202.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$165.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$122.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$80.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$42.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00	$113.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00	$113.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00	$0.00
03/feb./2017		**96**	**Subtotal**	**41,067.60**	**41,067.60**	
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00	$73.00
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.50	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00	$73.00
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.50	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$99.50	$0.00	$99.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$99.51	$0.00	$99.51
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.51	$0.00
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$45.00	-$45.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$95.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	-$135.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$45.00	$0.00	-$90.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00	-$40.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$45.00	-$45.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$95.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	-$135.00
08/feb./2017	CG 000040		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$45.00	$0.00	-$90.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00	-$40.00
08/feb./2017	CG 000040		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	$37.50
08/feb./2017	CG 000041		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	$80.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$42.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$64.50	$0.00	$64.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$64.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000041		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	$37.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	$80.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$42.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000041		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$64.50	$0.00	$64.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$64.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$117.55	-$117.55
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$79.00	-$196.55
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$213.50	-$410.05
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$117.55	$0.00	-$292.50
08/feb./2017	CG 000042		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$79.00	$0.00	-$213.50
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$213.50	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$117.56	-$117.56
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$79.00	-$196.56
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$213.50	-$410.06
08/feb./2017	CG 000042		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$117.56	$0.00	-$292.50
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$79.00	$0.00	-$213.50
08/feb./2017	CG 000042		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$213.50	$0.00	$0.00
08/feb./2017	PP 000021	(P00067)	GE Compra : 112, Pago Programado: 21	$162.50	$0.00	$162.50
08/feb./2017	PP 000021		GE Compra : 112, Pago Programado: 21	$162.50	$0.00	$325.00
08/feb./2017	PA 000022	(C00107)	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$0.00	$162.50	$162.50
08/feb./2017	PA 000022		GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$0.00	$162.50	$0.00
08/feb./2017	PP 000022	(P00070)	GE Compra : 113, Pago Programado: 22	$5,166.00	$0.00	$10,332.00
08/feb./2017	PP 000022		GE Compra : 113, Pago Programado: 22	$5,166.00	$0.00	$5,166.00
08/feb./2017	PA 000023	(C00108)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$5,166.00	$0.00
08/feb./2017	PA 000023		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$5,166.00	$5,166.00
08/feb./2017	PP 000023	(P00073)	GE Compra : 114, Pago Programado: 23	$1,405.00	$0.00	$2,810.00
08/feb./2017	PP 000023		GE Compra : 114, Pago Programado: 23	$1,405.00	$0.00	$1,405.00
08/feb./2017	PA 000024	(C00109)	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$0.00	$1,405.00	$0.00
08/feb./2017	PA 000024		GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$0.00	$1,405.00	$1,405.00
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00	$47.50
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00	$95.00
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00	$132.50
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$25.00	$0.00	$157.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00	$191.25
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$33.74	$0.00	$224.99
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$47.50	$177.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$47.50	$129.99
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$37.50	$92.49
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$25.00	$67.49
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.75	$33.74
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.74	$0.00
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00	$47.50
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00	$95.00
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00	$132.50
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$25.00	$0.00	$157.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00	$191.25
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00	$225.00
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$47.50	$177.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$47.50	$130.00
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$37.50	$92.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$25.00	$67.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.75	$33.75
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.75	$0.00
08/feb./2017		**88**	**Subtotal**	**15,726.11**	**15,726.11**	
09/feb./2017	PP 000024	(P00076)	GE Compra : 115, Pago Programado: 24	$39,522.00	$0.00	$79,044.00
09/feb./2017	PP 000024		GE Compra : 115, Pago Programado: 24	$39,522.00	$0.00	$39,522.00
09/feb./2017	PA 000025	(C00110)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$0.00	$39,522.00	$0.00
09/feb./2017	PA 000025		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$0.00	$39,522.00	$39,522.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$85.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$94.00	-$179.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00	-$136.50
09/feb./2017	CG 000043		GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00	-$94.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$94.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000043		GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00	$85.00
09/feb./2017	CG 000043		GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$94.00	$0.00	$179.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$136.50
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$94.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$94.00	$0.00
09/feb./2017	PP 000025	(P00079)	GE Compra : 119, Pago Programado: 25	$1,496.00	$0.00	$1,496.00
09/feb./2017	PP 000025		GE Compra : 119, Pago Programado: 25	$1,496.00	$0.00	$2,992.00
09/feb./2017	PA 000026	(C00112)	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$0.00	$1,496.00	$1,496.00
09/feb./2017	PA 000026		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$0.00	$1,496.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$75.00
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00	-$37.50
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
09/feb./2017	CG 000044		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$210.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$210.00	$0.00	$210.00
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$210.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000045		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$210.00	$0.00	$210.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	-$140.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00	-$285.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00	-$145.00
09/feb./2017	CG 000046		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	-$140.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00	-$285.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00	-$145.00
09/feb./2017	CG 000046		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$75.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	-$37.50
09/feb./2017	CG 000046		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$75.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	-$37.50
09/feb./2017	CG 000046		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00	$130.00
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000047		GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00	$130.00
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
09/feb./2017	CG 000048		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$85.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$85.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	-$140.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	-$140.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$27.50	-$27.50
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$27.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$27.50	-$27.50
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$27.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	PP 000026		GE Compra : 133, Pago Programado: 26	$300.00	$0.00	$300.00
09/feb./2017	PP 000026	(P00082)	GE Compra : 133, Pago Programado: 26	$300.00	$0.00	$600.00
09/feb./2017	PA 000027		GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$300.00	$300.00
09/feb./2017	PA 000027	(C00122)	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$300.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$89.00	$0.00	$89.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$89.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$89.00	$0.00	$89.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$89.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01	-$40.01
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.01	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	-$40.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000090		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$23.50	$0.00	$23.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$70.50	$0.00	$94.00
09/feb./2017	CG 000090		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$38.50	$0.00	$132.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$42.50	$0.00	$175.00
09/feb./2017	CG 000090		GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$23.50	$151.50
09/feb./2017	CG 000090		GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$70.50	$81.00
09/feb./2017	CG 000090		GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$38.50	$42.50
09/feb./2017	CG 000090		GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$42.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$23.50	$0.00	$23.50
09/feb./2017	CG 000090		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$70.50	$0.00	$94.00
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$38.50	$0.00	$132.50
09/feb./2017	CG 000090		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$42.50	$0.00	$175.00
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$23.50	$151.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$70.50	$81.00
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$38.50	$42.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$42.50	$0.00
09/feb./2017		**100**	**Subtotal**	**85,742.01**	**85,742.01**	
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.19	$204.65
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$33.95	$170.70
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.00	$97.70
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.20	$50.50
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.50	$0.00
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$100.19	$0.00	$100.19
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$33.95	$0.00	$134.14
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$73.00	$0.00	$207.14
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.20	$0.00	$254.34
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$50.50	$0.00	$304.84
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.20	$204.64
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$33.95	$170.69
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.00	$97.69
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.20	$50.49
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.50	-$0.01
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$100.20	$0.00	$100.19
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$33.95	$0.00	$134.14
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$73.00	$0.00	$207.14
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.20	$0.00	$254.34
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$50.50	$0.00	$304.84
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$107.59	$0.00	$107.59
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.59	$0.00
10/feb./2017	CG 000053		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$107.59	$0.00	$107.59
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.59	$0.00
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00	$146.08
10/feb./2017	CG 000054		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00	$292.16
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.08	$146.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.08	$0.00
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00	$146.08
10/feb./2017	CG 000054		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00	$292.16
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.08	$146.08
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.08	$0.00
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$135.00	$0.00	$135.00
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00	$0.00
10/feb./2017	CG 000055		GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$135.00	$0.00	$135.00
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00	$0.00
10/feb./2017	PP 000027	(P00085)	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$2,627.40	$0.00	$2,665.10
10/feb./2017	PP 000027		GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$870.00	$0.00	$3,535.10
10/feb./2017	PP 000027	(P00085)	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$1,885.00	$0.00	$5,420.10
10/feb./2017	PP 000027		GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$37.70	$0.00	$10,840.20
10/feb./2017	PP 000027	(P00085)	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$2,627.40	$0.00	$8,047.50
10/feb./2017	PP 000027		GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$1,885.00	$0.00	$9,932.50
10/feb./2017	PP 000027	(P00085)	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$870.00	$0.00	$10,802.50
10/feb./2017	PP 000027		GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$37.70	$0.00	$37.70
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$37.70	$0.00
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$870.00	$9,932.50
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$1,885.00	$8,047.50
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$2,627.40	$5,420.10
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$37.70	$10,802.50
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$870.00	$4,550.10
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$1,885.00	$2,665.10
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$2,627.40	$37.70
10/feb./2017		**52**	**Subtotal**	**12,519.39**	**12,519.39**	
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GE BENITO CANALES PACHECO	$331.65	$0.00	$331.65
13/feb./2017	CG 000085		GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$331.65	$0.00
13/feb./2017	CG 000085		GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$331.65	-$331.65
13/feb./2017	CG 000085		GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$42.50	-$374.15
13/feb./2017	CG 000085		GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$94.00	-$468.15
13/feb./2017	CG 000085		GE BENITO CANALES PACHECO	$42.50	$0.00	-$425.65
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GE BENITO CANALES PACHECO	$94.00	$0.00	-$331.65
13/feb./2017	CG 000085		GE BENITO CANALES PACHECO	$42.50	$0.00	-$289.15
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GE BENITO CANALES PACHECO	$94.00	$0.00	-$195.15
13/feb./2017	CG 000085		GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$42.50	-$237.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$94.00	-$331.65
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GE BENITO CANALES PACHECO	$331.65	$0.00	$0.00
13/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**936.30**	**936.30**	
14/feb./2017	GP 000015		GE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$2,687.74	$0.00
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GE	$155.25	$0.00	$155.25
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$155.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$2,687.74	$0.00
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GE	$155.25	$0.00	$155.25
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$155.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000016		GE	$155.25	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$155.25	-$155.25
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GE	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$1,680.42	$0.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GE	$155.25	$0.00	$155.25
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$155.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GE	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$1,680.42	$0.00
14/feb./2017	GP 000017		GE	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$0.00	$13,048.65	$0.00
14/feb./2017	GP 000017		GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$0.00	$2,792.80	-$2,792.80
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GE	$2,792.80	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000017		GE	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$0.00	$13,048.65	$0.00
14/feb./2017	GP 000018		GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GE	$2,114.40	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000018		GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$449.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GE	$449.25	$0.00	-$1,665.15
14/feb./2017	GP 000018		GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$449.25	-$2,114.40
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$2,114.40	-$4,228.80
14/feb./2017	GP 000018		GE	$2,114.40	$0.00	-$2,114.40
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GE	$449.25	$0.00	$449.25
14/feb./2017	GP 000019		GE	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GE	$11,095.33	$0.00	$45,164.39
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$11,095.33	$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GE	$11,095.33	$0.00	$45,164.39
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$11,095.33	$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GE	$226.47	$0.00	$34,295.53
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$226.47	$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$589,804.36	-$555,735.30
14/feb./2017	GP 000019		GE	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$34,069.06	$0.00
14/feb./2017	GP 000019		GE	$589,804.36	$0.00	$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GE	$72,924.04	$0.00	$106,993.10
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$72,924.04	$34,069.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GE	$27,738.32	$0.00	$61,807.38
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$27,738.32	$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GE	$27,738.32	$0.00	$61,807.38
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$27,738.32	$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GE	$72,924.05	$0.00	$106,993.11
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$72,924.05	$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$34,069.06	$0.00
14/feb./2017	GP 000019		GE	$19,575.56	$0.00	$53,644.62
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$19,575.56	$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019		GE	$566.18	$0.00	$34,635.24
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$566.18	$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019		GE	$589,804.36	$0.00	$623,873.42
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$589,804.36	$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$1,488.47	-$1,488.47
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GE	$1,488.47	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000020		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
14/feb./2017	GP 000020	(C00138)	GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20	$0.00	$3,000.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000021	(C00139)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
14/feb./2017	GP 000021		GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21	$0.00	$3,000.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GE	$196.27	$0.00	$196.27
14/feb./2017	GP 000023		GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$0.00	$196.27	$0.00
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GE	$196.27	$0.00	$196.27
14/feb./2017	GP 000023		GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$0.00	$196.27	$0.00
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GE	$2,330.10	$0.00	$2,330.10
14/feb./2017	GP 000023		GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$0.00	$2,330.10	$0.00
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GE	$2,330.10	$0.00	$2,330.10
14/feb./2017	GP 000023		GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$0.00	$2,330.10	$0.00
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GE	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
14/feb./2017	GP 000024		GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$0.00	$2,947.44	$0.00
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GE	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
14/feb./2017	GP 000024		GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$0.00	$2,947.44	$0.00
14/feb./2017		**74**	**Subtotal**	**1,553,441.25**	**1,553,441.25**	
15/feb./2017	PP 000028	(P00088)	GE Compra : 141, Pago Programado: 28	$7.51	$0.00	$15.01
15/feb./2017	PP 000028		GE Compra : 141, Pago Programado: 28	$7.50	$0.00	$7.50
15/feb./2017	PA 000029	(C00145)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$7.50	$7.51
15/feb./2017	PA 000029	(C00145)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$7.51	$0.00
15/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**15.01**	**15.01**	
16/feb./2017	PP 000029	(P00091)	GE Compra : 142, Pago Programado: 29	$30,097.00	$0.00	$30,097.00
16/feb./2017	PP 000029		GE Compra : 142, Pago Programado: 29	$30,097.00	$0.00	$60,194.00
16/feb./2017	PA 000030	(C00147)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$0.00	$30,097.00	$30,097.00
16/feb./2017	PA 000030		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$0.00	$30,097.00	$0.00
16/feb./2017	PP 000030	(P00094)	GE Compra : 143, Pago Programado: 30	$3,479.35	$0.00	$3,479.35
16/feb./2017	PP 000030		GE Compra : 143, Pago Programado: 30	$3,479.35	$0.00	$6,958.70
16/feb./2017	PA 000031	(C00148)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$0.00	$3,479.35	$3,479.35
16/feb./2017	PA 000031		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$0.00	$3,479.35	$0.00
16/feb./2017	PP 000031	(P00097)	GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$9,248.00	$0.00	$18,496.00
16/feb./2017	PP 000031		GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$9,248.00	$0.00	$9,248.00
16/feb./2017	PA 000032	(C00149)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$0.00	$9,248.00	$0.00
16/feb./2017	PA 000032		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$0.00	$9,248.00	$9,248.00
16/feb./2017	PP 000032	(P00100)	GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$2,546.33	$0.00	$2,546.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017	PP 000032	(P00100)	GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$2,546.32	$0.00	$5,092.65
16/feb./2017	PP 000033		GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$2,546.82	$0.00	$7,639.47
16/feb./2017	PP 000033	(P00104)	GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$2,546.83	$0.00	$10,186.30
16/feb./2017	PA 000033		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$0.00	$2,546.82	$5,092.65
16/feb./2017	PA 000033	(C00150)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$0.00	$2,546.83	$7,639.47
16/feb./2017	PP 000034		GE Compra : 147, Pago Programado: 34	$3,770.00	$0.00	$8,862.65
16/feb./2017	PP 000034	(P00107)	GE Compra : 147, Pago Programado: 34	$3,770.00	$0.00	$12,632.65
16/feb./2017	PA 000034	(C00151)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$0.00	$3,770.00	$8,862.65
16/feb./2017	PA 000034	(C00151)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$0.00	$3,770.00	$5,092.65
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$133.48	$4,959.17
16/feb./2017	CG 000056		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$133.48	$0.00	$5,092.65
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$133.48	$4,959.17
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$133.48	$0.00	$5,092.65
16/feb./2017	PP 000035		GE Compra : 149, Pago Programado: 35	$2,957.96	$0.00	$8,050.61
16/feb./2017	PP 000035	(P00110)	GE Compra : 149, Pago Programado: 35	$2,957.95	$0.00	$11,008.56
16/feb./2017	PA 000035		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$0.00	$2,957.95	$8,050.61
16/feb./2017	PA 000035	(C00154)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$0.00	$2,957.96	$5,092.65
16/feb./2017	PP 000036		GE Compra : 150, Pago Programado: 36	$4,085.50	$0.00	$9,178.15
16/feb./2017	PP 000036	(P00113)	GE Compra : 150, Pago Programado: 36	$4,085.50	$0.00	$13,263.65
16/feb./2017	PA 000036		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$4,085.50	$9,178.15
16/feb./2017	PA 000036	(C00155)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$4,085.50	$5,092.65
16/feb./2017	CG 000087		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	$5,592.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	$6,092.65
16/feb./2017	CG 000087		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	$6,592.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	$7,092.65
16/feb./2017	CG 000087		GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00	$6,592.65
16/feb./2017	CG 000087		GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00	$6,092.65
16/feb./2017	CG 000087		GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00	$5,592.65
16/feb./2017	CG 000087		GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00	$5,092.65
16/feb./2017	CG 000087		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	$5,592.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	$6,092.65
16/feb./2017	CG 000087		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	$6,592.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	$7,092.65
16/feb./2017	CG 000087		GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00	$6,592.65
16/feb./2017	CG 000087		GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00	$6,092.65
16/feb./2017	CG 000087		GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00	$5,592.65
16/feb./2017	CG 000087		GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00	$5,092.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017		**50**	**Subtotal**	**121,728.87**	**116,636.22**	
17/feb./2017	PP 000037	(P00116)	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$880.00	$0.00	$5,972.65
17/feb./2017	PP 000037		GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$960.92	$0.00	$6,933.57
17/feb./2017	PP 000037	(P00116)	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$960.92	$0.00	$7,894.49
17/feb./2017	PP 000037		GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$880.00	$0.00	$8,774.49
17/feb./2017	PA 000037	(C00156)	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$880.00	$7,894.49
17/feb./2017	PA 000037		GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$960.92	$6,933.57
17/feb./2017	PA 000037	(C00156)	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$880.00	$6,053.57
17/feb./2017	PA 000037		GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$960.92	$5,092.65
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$452.40	$0.00	$5,545.05
17/feb./2017	CG 000088		GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$452.40	$5,092.65
17/feb./2017	CG 000088		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$452.40	$0.00	$5,545.05
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$452.40	$5,092.65
17/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**4,586.64**	**4,586.64**	
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00	$4,979.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00	$4,979.65
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,012.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$4,970.15
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	$5,007.65
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	$5,050.15
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	$5,135.15
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,097.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,012.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	$5,050.15
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$5,135.15
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000059		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$5,135.15
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$475.71	$0.00	$5,568.36
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$475.71	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000060		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$475.71	$0.00	$5,568.36
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$475.71	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	$5,135.15

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	$5,135.15
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000062		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$5,135.15
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$37.50	$0.00	$5,172.65
20/feb./2017	CG 000062		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$90.00	$0.00	$5,262.65
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,220.15
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,182.65
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$5,135.15
20/feb./2017	CG 000062		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$37.51	$0.00	$5,172.66
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$90.00	$0.00	$5,262.66
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,220.16
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.51	$5,182.65
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50	$5,020.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50	$4,947.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50	$4,931.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50	$4,914.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$4,872.15
20/feb./2017	CG 000063		GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00	$4,944.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00	$5,017.15
20/feb./2017	CG 000063		GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00	$5,033.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00	$5,050.15
20/feb./2017	CG 000063		GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50	$5,020.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50	$4,947.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50	$4,931.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50	$4,914.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$4,872.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00	$4,944.65
20/feb./2017	CG 000063		GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00	$5,017.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00	$5,033.65
20/feb./2017	CG 000063		GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00	$5,050.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000064		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$5,167.65
20/feb./2017	CG 000064		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$5,205.15
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,167.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$390.00	$0.00	$5,482.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$390.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$390.00	$0.00	$5,482.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$390.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,017.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$4,980.15
20/feb./2017	CG 000064		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$5,017.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000064		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$5,002.65
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$90.00	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000065		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$90.00	$0.00	$5,182.65
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000066		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$37.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000067		GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$135.00	$0.00	$5,227.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000068		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00	$5,135.15
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00	$5,135.15
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000068		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$150.98	$0.00	$5,243.63
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.98	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$150.98	$0.00	$5,243.63
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.98	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00	$4,957.65
20/feb./2017	CG 000068		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$135.00	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000069		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$37.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000070		GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$37.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,092.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000071		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71	$0.00	$37.50	$5,092.65
		(C00170)	Gasto por Comprobar: 0			
20/feb./2017	CG 000071		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$160.00	$0.00	$5,252.65
20/feb./2017	CG 000072		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72	$0.00	$160.00	$5,092.65
		(C00171)	Gasto por Comprobar: 0			
20/feb./2017	CG 000072		GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$160.00	$0.00	$5,252.65
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72	$0.00	$160.00	$5,092.65
			Gasto por Comprobar: 0			
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000073		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$5,167.65
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$5,205.15
20/feb./2017	CG 000073		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$5,242.65
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73	$0.00	$37.50	$5,205.15
			Gasto por Comprobar: 0			
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73	$0.00	$37.50	$5,167.65
			Gasto por Comprobar: 0			
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73	$0.00	$37.50	$5,130.15
			Gasto por Comprobar: 0			
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73	$0.00	$37.50	$5,092.65
			Gasto por Comprobar: 0			
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000073		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$5,167.65
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$5,205.15
20/feb./2017	CG 000073		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$5,242.65
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73	$0.00	$37.50	$5,205.15
			Gasto por Comprobar: 0			
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73	$0.00	$37.50	$5,167.65
			Gasto por Comprobar: 0			
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73	$0.00	$37.50	$5,130.15
			Gasto por Comprobar: 0			
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73	$0.00	$37.50	$5,092.65
			Gasto por Comprobar: 0			
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	$5,135.15
20/feb./2017	CG 000074		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74	$0.00	$42.50	$5,092.65
		(C00173)	Gasto por Comprobar: 0			
20/feb./2017	CG 000074		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	$5,135.15
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74	$0.00	$42.50	$5,092.65
			Gasto por Comprobar: 0			
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$153.15	$0.00	$5,245.80
20/feb./2017	CG 000075		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75	$0.00	$153.15	$5,092.65
		(C00174)	Gasto por Comprobar: 0			
20/feb./2017	CG 000075		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$153.14	$0.00	$5,245.79
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75	$0.00	$153.14	$5,092.65
			Gasto por Comprobar: 0			
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$79.50	$0.00	$5,172.15
20/feb./2017	CG 000075		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75	$0.00	$79.50	$5,092.65
		(C00174)	Gasto por Comprobar: 0			
20/feb./2017	CG 000075		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$79.50	$0.00	$5,172.15
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75	$0.00	$79.50	$5,092.65
			Gasto por Comprobar: 0			
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$110.20	$0.00	$5,202.85
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$49.30	$0.00	$5,252.15
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$34.80	$0.00	$7,780.37
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$129.92	$0.00	$7,910.29
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$55.10	$0.00	$7,965.39
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$104.40	$0.00	$8,069.79
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$110.20	$0.00	$5,362.35
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$49.30	$0.00	$5,411.65
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$203.00	$0.00	$5,614.65
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$194.88	$0.00	$5,809.53
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$281.88	$0.00	$6,091.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$487.20	$0.00	$6,578.61
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$194.88	$0.00	$6,773.49
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$203.00	$0.00	$6,976.49
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$487.20	$0.00	$7,463.69
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$281.88	$0.00	$7,745.57
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$104.40	$0.00	$8,174.19
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$55.10	$0.00	$8,229.29
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$129.92	$0.00	$8,359.21
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$34.80	$0.00	$8,394.01
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$104.40	$8,289.61
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$55.10	$8,234.51
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$129.92	$8,104.59
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$34.80	$8,069.79
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$487.20	$7,258.37
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$281.88	$6,976.49
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$194.88	$6,781.61
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$203.00	$6,578.61
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$487.20	$6,091.41
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$281.88	$5,809.53
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$194.88	$5,614.65
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$203.00	$5,411.65
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$49.30	$5,362.35
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$110.20	$5,252.15
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$104.40	$7,965.39
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$55.10	$7,910.29
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$129.92	$7,780.37
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$34.80	$7,745.57
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$49.30	$5,202.85
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$110.20	$5,092.65
20/feb./2017	PP 000039		GE Compra : 189, Pago Programado: 39	$3,106.68	$0.00	$8,199.33
20/feb./2017	PP 000039	(P00122)	GE Compra : 189, Pago Programado: 39	$3,106.67	$0.00	$11,306.00
20/feb./2017	PA 000039		GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$0.00	$3,106.67	$8,199.33
20/feb./2017	PA 000039	(C00176)	GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$0.00	$3,106.68	$5,092.65
20/feb./2017		**188**	**Subtotal**	**15,275.39**	**15,275.39**	
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.00	$5,092.65
21/feb./2017	CG 000038		Cancelación GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00	$5,092.65
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.00	$5,092.65
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00	$5,092.65
21/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
22/feb./2017	PP 000032		Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32	-$2,546.33	$0.00	$2,546.32
22/feb./2017	PP 000032	(P00101)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32	-$2,546.32	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$75.00
22/feb./2017	CG 000076		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	-$37.50
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000076		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$37.50
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$75.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$145.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$145.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$11.00	$0.00	$11.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$16.50	$0.00	$27.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$47.00	$0.00	$74.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$42.50	$0.00	$117.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$11.00	$106.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50	$89.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$11.00	-$11.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50	-$27.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$74.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$117.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$11.00	$0.00	-$106.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$16.50	$0.00	-$89.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$47.00	$0.00	-$42.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$42.50	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$100.00	$0.00	$100.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$100.00	$0.00	$100.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00	$51.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$266.50	$0.00	$317.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00	$266.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$266.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00	$51.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$266.50	$0.00	$317.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00	$266.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$266.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	-$40.00
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$40.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$40.01	$0.00	$40.01
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01	$0.00
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
22/feb./2017	CG 000080		GE Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000081		GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.00	-$104.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$104.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	-$23.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	-$47.00
22/feb./2017	CG 000082		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	-$23.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	-$23.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	-$47.00
22/feb./2017	CG 000082		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	-$23.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.00	-$104.00
22/feb./2017	CG 000082		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$104.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$164.00	-$164.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$164.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$164.00	-$164.00
22/feb./2017	CG 000083		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$164.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	PP 000040	(P00125)	GE Compra : 208, Pago Programado: 40	$32,480.00	$0.00	$64,960.00
22/feb./2017	PP 000040		GE Compra : 208, Pago Programado: 40	$32,480.00	$0.00	$32,480.00
22/feb./2017	PA 000040	(C00187)	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$0.00	$32,480.00	$32,480.00
22/feb./2017	PA 000040		GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$0.00	$32,480.00	$0.00
22/feb./2017	GP 000022	(C00188)	GE	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
22/feb./2017	GP 000022		GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22	$0.00	$36,000.00	$0.00
22/feb./2017		**80**	**Subtotal**	**98,331.36**	**103,424.01**	
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$292.00	-$292.00
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000086		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$292.00
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$292.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	-$90.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$90.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	-$90.00
23/feb./2017	CG 000091		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$90.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000091		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.00	$0.00	$100.00
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	-$100.00
23/feb./2017	CG 000092		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$9.00	-$9.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.00	-$171.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$9.00	$0.00	-$162.00
23/feb./2017	CG 000093		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$162.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$9.00	-$9.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.00	-$171.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$9.00	$0.00	-$162.00
23/feb./2017	CG 000093		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$162.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$278.00	-$278.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$278.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$278.00	$0.00	$278.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$278.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000094		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$23.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$47.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$89.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$132.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$174.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$217.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$193.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$170.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$127.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$85.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$23.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$47.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$89.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$132.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$174.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$217.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$193.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$170.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$127.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$85.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	-$140.00
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$140.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000096		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$140.00	$0.00	$140.00
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GE Yuridia Bustos Espinoza	$42.50	$0.00	$42.50
23/feb./2017	CG 000097		GE Yuridia Bustos Espinoza	$47.00	$0.00	$89.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$47.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GE Yuridia Bustos Espinoza	$42.50	$0.00	$42.50
23/feb./2017	CG 000097		GE Yuridia Bustos Espinoza	$47.00	$0.00	$89.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$47.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GE Yuridia Bustos Espinoza	$12.50	$0.00	$12.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$12.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000097		GE Yuridia Bustos Espinoza	$12.50	$0.00	$12.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$12.50	$0.00
23/feb./2017	PP 000044	(P00139)	GE Compra : 255, Pago Programado: 44	$2,937.89	$0.00	$5,875.77
23/feb./2017	PP 000044		GE Compra : 255, Pago Programado: 44	$2,937.88	$0.00	$2,937.88
23/feb./2017	PA 000045	(C00227)	GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$0.00	$2,937.88	$2,937.89
23/feb./2017	PA 000045		GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$0.00	$2,937.89	$0.00
23/feb./2017		**76**	**Subtotal**	**8,805.77**	**8,805.77**	
24/feb./2017	PP 000041	(P00130)	GE Compra : 249, Pago Programado: 41	$1,036.75	$0.00	$2,073.50
24/feb./2017	PP 000041		GE Compra : 249, Pago Programado: 41	$1,036.75	$0.00	$1,036.75
24/feb./2017	PA 000041	(C00206)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$0.00	$1,036.75	$0.00
24/feb./2017	PA 000041	(C00206)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$0.00	$1,036.75	$1,036.75
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$177.50	$0.00	$177.50
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$177.50	$0.00
24/feb./2017	CG 000098		GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$177.50	$0.00	$177.50
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$177.50	$0.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00	-$135.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$135.00	$0.00	$0.00
24/feb./2017	CG 000099		GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$135.00	$0.00	$135.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00	$0.00
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GE	$116.00	$0.00	$116.00
24/feb./2017	PA 000042		GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$0.00	$116.00	$0.00
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GE	$116.00	$0.00	$116.00
24/feb./2017	PA 000042		GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$0.00	$116.00	$0.00
24/feb./2017	PP 000042	(P00133)	GE Compra : 253, Pago Programado: 42	$7,484.00	$0.00	$7,484.00
24/feb./2017	PP 000042		GE Compra : 253, Pago Programado: 42	$7,484.00	$0.00	$14,968.00
24/feb./2017	PA 000043	(C00210)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$7,484.00	$7,484.00
24/feb./2017	PA 000043		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$7,484.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2017	PP 000043	(P00136)	GE Compra : 254, Pago Programado: 43	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
24/feb./2017	PP 000043		GE Compra : 254, Pago Programado: 43	$1,566.00	$0.00	$3,132.00
24/feb./2017	PA 000044	(C00211)	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$0.00	$1,566.00	$1,566.00
24/feb./2017	PA 000044		GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$0.00	$1,566.00	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$2,330.10	-$2,330.10
24/feb./2017	GP 000025		GE	$2,330.10	$0.00	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$196.27	-$196.27
24/feb./2017	GP 000025		GE	$196.27	$0.00	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$2,330.10	-$2,330.10
24/feb./2017	GP 000025		GE	$2,330.10	$0.00	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$196.27	-$196.27
24/feb./2017	GP 000025		GE	$196.27	$0.00	$0.00
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GE	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
24/feb./2017	GP 000026		GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$0.00	$2,947.44	$0.00
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GE	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
24/feb./2017	GP 000026		GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$0.00	$2,947.44	$0.00
24/feb./2017		**36**	**Subtotal**	**31,978.12**	**31,978.12**	
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GE	$449.25	$0.00	$449.25
27/feb./2017	GP 000027		GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$449.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GE	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
27/feb./2017	GP 000027		GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$2,114.40	$0.00
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GE	$449.25	$0.00	$449.25
27/feb./2017	GP 000027		GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$449.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GE	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
27/feb./2017	GP 000027		GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$2,114.40	$0.00
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GE	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
27/feb./2017	GP 000028		GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$0.00	$13,048.65	$0.00
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GE	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
27/feb./2017	GP 000028		GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$0.00	$13,048.65	$0.00
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GE	$2,792.80	$0.00	$2,792.80
27/feb./2017	GP 000028		GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$0.00	$2,792.80	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$155.25	-$155.25
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GE	$155.25	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$155.25	-$155.25
27/feb./2017	GP 000029		GE	$155.25	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GE	$1,680.42	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
27/feb./2017	GP 000029		GE	$1,680.42	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$2,687.74	-$5,375.48
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GE	$2,687.74	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
27/feb./2017	GP 000030		GE	$2,687.74	$0.00	-$2,687.74
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GE	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000030		GE	$155.25	$0.00	-$5,220.23
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$155.25	-$5,375.48
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$34,069.06	-$34,069.06
27/feb./2017	GP 000031		GE	$72,924.05	$0.00	$38,854.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$72,924.05	-$34,069.06
27/feb./2017	GP 000031		GE	$34,069.06	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$27,738.32	$0.00	$27,738.32
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$27,738.32	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$27,738.32	$0.00	$27,738.32
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$27,738.32	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$72,924.04	$0.00	$72,924.04
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$72,924.04	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$589,804.36	-$589,804.36
27/feb./2017	GP 000031		GE	$589,804.36	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$34,069.06	-$34,069.06
27/feb./2017	GP 000031		GE	$34,069.06	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$226.47	$0.00	$226.47
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$226.47	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$11,095.33	$0.00	$11,095.33
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$11,095.33	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$11,095.33	$0.00	$11,095.33
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$11,095.33	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
27/feb./2017	GP 000031		GE	$19,575.56	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$1,488.47	$0.00	$1,488.47
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$1,488.47	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$566.18	$0.00	$566.18
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$566.18	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$589,804.36	-$589,804.36
27/feb./2017	GP 000031		GE	$589,804.36	$0.00	$0.00
27/feb./2017	PP 000045	(P00145)	GE Compra : 257, Pago Programado: 45	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
27/feb./2017	PP 000045		GE Compra : 257, Pago Programado: 45	$11,600.00	$0.00	$23,200.00
27/feb./2017	PA 000047	(C00229)	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$0.00	$11,600.00	$11,600.00
27/feb./2017	PA 000047		GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$0.00	$11,600.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$292.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$584.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$876.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$2,628.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$2,920.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$3,212.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$3,504.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$3,796.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$3,504.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$3,212.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$2,920.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$2,628.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$2,044.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$876.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$584.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$292.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$292.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$584.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$876.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$2,628.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$2,920.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$3,212.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$3,504.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$3,796.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$3,504.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$3,212.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$2,920.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$2,628.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$876.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$584.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$292.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$584.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$292.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00	$7.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00	$15.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00	$31.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00	$48.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$71.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$95.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	$105.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$129.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$152.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	$163.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	$173.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$42.50	$0.00	$216.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$7.50	$208.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$16.50	$192.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$16.50	$175.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50	$152.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50	$128.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50	$118.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50	$94.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50	$71.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50	$60.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50	$50.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$42.50	$7.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$7.50	$0.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00	$7.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00	$15.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00	$31.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00	$48.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$71.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$95.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	$105.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$129.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$152.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	$163.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	$173.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$42.50	$0.00	$216.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$7.50	$208.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$7.50	$201.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$16.50	$184.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$16.50	$168.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50	$144.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50	$121.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50	$110.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50	$87.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50	$63.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50	$53.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50	$42.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$42.50	$0.00
27/feb./2017		**162**	**Subtotal**	**1,567,717.63**	**1,567,717.63**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2017	PA 000050		GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$0.00	$12.18	-$12.18
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GE	$12.18	$0.00	$0.00
28/feb./2017	PA 000050		GE	$12.18	$0.00	$12.18
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$0.00	$12.18	$0.00
28/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**24.36**	**24.36**	
			Total (8260) :	**3,588,979.15**	**3,588,979.15**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

			Saldo Inicial			$5,128,295.46
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$5,128,450.96
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$5,128,474.46
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$5,128,524.46
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$34.99	$0.00	$5,128,559.45
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$5,128,318.96
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$5,128,342.46
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$5,128,392.46
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$35.00	$0.00	$5,128,427.46
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,128,644.45
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,128,601.95
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,128,784.45
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,128,924.45
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$37.50	$0.00	$5,128,961.95
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$25.00	$0.00	$5,128,986.95
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$47.50	$0.00	$5,129,034.45
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$47.50	$0.00	$5,129,081.95
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$38.75	$0.00	$5,129,120.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$38.75	$0.00	$5,129,159.45
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$37.50	$0.00	$5,129,196.95
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$25.00	$0.00	$5,129,221.95
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$47.50	$0.00	$5,129,269.45
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$47.50	$0.00	$5,129,316.95
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$38.75	$0.00	$5,129,355.70
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$38.75	$0.00	$5,129,394.45
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$101.50	$0.00	$5,129,495.95
01/feb./2017	PA 000046		GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$101.50	$0.00	$5,129,597.45
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$287.10	$0.00	$5,129,884.55
01/feb./2017	PA 000049		GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$287.10	$0.00	$5,130,171.65
01/feb./2017		**28**	**Subtotal**	**1,876.19**	**0.00**	
02/feb./2017	GP 000014	(C00081)	GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14	$3,000.00	$0.00	$5,133,171.65
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$20.00	$0.00	$5,133,642.40
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$29.25	$0.00	$5,133,671.65
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$88.16	$0.00	$5,133,759.81
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$190.84	$0.00	$5,133,950.65
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$20.00	$0.00	$5,133,191.65
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$29.25	$0.00	$5,133,220.90
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$88.16	$0.00	$5,133,309.06
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$190.84	$0.00	$5,133,499.90
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,133,542.40
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,133,579.90
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,133,622.40
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,133,993.15
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,134,030.65
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,134,073.15

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$5,134,123.15
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,134,165.65
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$5,134,215.65
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$5,134,265.65
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,134,308.15
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$5,134,358.15
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,134,400.65
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00	$5,134,560.65
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00	$5,134,720.65
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,134,763.15
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,134,903.15
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,135,043.15
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$59.85	$0.00	$5,135,103.00
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$90.17	$0.00	$5,135,193.17
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$59.86	$0.00	$5,135,253.03
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$90.17	$0.00	$5,135,343.20
02/feb./2017	PA 000017	(C00091)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$290.00	$0.00	$5,135,633.20
02/feb./2017	PA 000017		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$75.00	$0.00	$5,135,708.20
02/feb./2017	PA 000017	(C00091)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$290.00	$0.00	$5,135,998.20
02/feb./2017	PA 000017		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$75.00	$0.00	$5,136,073.20
02/feb./2017	PA 000018	(C00092)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$3,256.80	$0.00	$5,139,330.00
02/feb./2017	PA 000018		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$3,256.80	$0.00	$5,142,586.80
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00	$5,142,866.80
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00	$5,143,146.80
02/feb./2017	PA 000019	(C00095)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago:	$8,000.00	$0.00	$5,151,146.80
02/feb./2017	PA 000019		GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago:	$8,000.00	$0.00	$5,159,146.80
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$116.00	$0.00	$5,159,262.80
02/feb./2017	PA 000048		GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$116.00	$0.00	$5,159,378.80
02/feb./2017		**43**	**Subtotal**	**29,207.15**	**0.00**	
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$931.71	$0.00	$5,169,088.38
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$1,068.53	$0.00	$5,170,156.91
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$554.89	$0.00	$5,170,711.80
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$720.47	$0.00	$5,171,432.27
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$488.42	$0.00	$5,171,920.69
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$353.59	$0.00	$5,172,274.28
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$460.04	$0.00	$5,172,734.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$650.72	$0.00	$5,173,385.04
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$635.33	$0.00	$5,174,020.37
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$618.36	$0.00	$5,174,638.73
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$931.71	$0.00	$5,175,570.44
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$650.73	$0.00	$5,176,221.17
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$353.59	$0.00	$5,176,574.76
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$359.78	$0.00	$5,176,934.54
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$931.71	$0.00	$5,160,310.51
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$1,068.53	$0.00	$5,161,379.04
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$554.89	$0.00	$5,161,933.93
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$720.46	$0.00	$5,162,654.39
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$488.42	$0.00	$5,163,142.81
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$353.60	$0.00	$5,163,496.41
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$460.03	$0.00	$5,163,956.44
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$650.73	$0.00	$5,164,607.17
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$635.32	$0.00	$5,165,242.49
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$618.37	$0.00	$5,165,860.86
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$931.71	$0.00	$5,166,792.57
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$650.72	$0.00	$5,167,443.29
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$353.60	$0.00	$5,167,796.89
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$359.78	$0.00	$5,168,156.67
03/feb./2017	PA 000021	(C00097)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$11,290.43	$0.00	$5,199,515.40
03/feb./2017	PA 000021		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$11,290.43	$0.00	$5,188,224.97
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00	$5,199,580.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00	$5,199,645.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,199,687.90
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,199,730.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,199,767.90
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,199,810.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,199,852.90
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,199,890.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,199,932.90
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,199,975.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,200,017.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,200,055.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,200,097.90
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,200,140.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,200,177.90
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,200,220.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00	$5,200,333.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00	$5,200,446.40
03/feb./2017		**48**	**Subtotal**	**41,067.60**	**0.00**	
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$36.50	$0.00	$5,200,482.90
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$36.50	$0.00	$5,200,519.40
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$36.50	$0.00	$5,200,555.90
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$36.50	$0.00	$5,200,592.40
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,200,677.40
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,200,634.90
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$99.50	$0.00	$5,200,876.41
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$99.51	$0.00	$5,200,776.91
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$45.00	$0.00	$5,200,921.41
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$5,200,971.41
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$5,201,011.41
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$45.00	$0.00	$5,201,056.41
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$5,201,106.41
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$5,201,146.41
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$64.50	$0.00	$5,201,290.91
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$64.50	$0.00	$5,201,355.41
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,201,392.91
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,201,435.41
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,201,183.91
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,201,226.41
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$117.55	$0.00	$5,201,963.02
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$79.00	$0.00	$5,202,042.02
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$213.50	$0.00	$5,202,255.52
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$117.56	$0.00	$5,201,552.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$79.00	$0.00	$5,201,631.97
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$213.50	$0.00	$5,201,845.47
08/feb./2017	PA 000022	(C00107)	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$162.50	$0.00	$5,202,580.52
08/feb./2017	PA 000022		GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$162.50	$0.00	$5,202,418.02
08/feb./2017	PA 000023	(C00108)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$5,166.00	$0.00	$5,207,746.52
08/feb./2017	PA 000023		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$5,166.00	$0.00	$5,212,912.52
08/feb./2017	PA 000024	(C00109)	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$1,405.00	$0.00	$5,215,722.52
08/feb./2017	PA 000024		GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$1,405.00	$0.00	$5,214,317.52
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$47.50	$0.00	$5,215,770.02
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$47.50	$0.00	$5,215,817.52
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$37.50	$0.00	$5,215,855.02
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$25.00	$0.00	$5,215,880.02
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$33.75	$0.00	$5,215,913.77
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$33.74	$0.00	$5,215,947.51
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$47.50	$0.00	$5,215,995.01
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$47.50	$0.00	$5,216,042.51
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$37.50	$0.00	$5,216,080.01
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$25.00	$0.00	$5,216,105.01
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$33.75	$0.00	$5,216,138.76
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$33.75	$0.00	$5,216,172.51
08/feb./2017		**44**	**Subtotal**	**15,726.11**	**0.00**	
09/feb./2017	PA 000025	(C00110)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$39,522.00	$0.00	$5,255,694.51
09/feb./2017	PA 000025		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$39,522.00	$0.00	$5,295,216.51
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$5,295,310.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,295,353.01
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,295,395.51
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,295,438.01
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,295,480.51
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$5,295,574.51
09/feb./2017	PA 000026	(C00112)	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$1,496.00	$0.00	$5,297,070.51
09/feb./2017	PA 000026		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$1,496.00	$0.00	$5,298,566.51
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,298,641.51
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,298,604.01
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$210.00	$0.00	$5,298,851.51
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$210.00	$0.00	$5,299,061.51
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,299,486.51
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00	$5,299,631.51
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,299,201.51
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00	$5,299,346.51
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,299,669.01
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,299,706.51
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,299,744.01
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,299,781.51
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$5,299,911.51
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$5,300,041.51
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,300,126.51
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,300,084.01
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,300,254.01
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,300,296.51
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,300,169.01
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,300,211.51
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,300,334.01
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,300,371.51
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,300,511.51
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,300,651.51
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$27.50	$0.00	$5,300,679.01
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$27.50	$0.00	$5,300,706.51
09/feb./2017	PA 000027	(C00122)	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$300.00	$0.00	$5,301,006.51
09/feb./2017	PA 000027		GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$300.00	$0.00	$5,301,306.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$89.00	$0.00	$5,301,395.51
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$89.00	$0.00	$5,301,484.51
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00	$5,301,524.52
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$5,301,564.52
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$23.50	$0.00	$5,301,763.02
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$70.50	$0.00	$5,301,833.52
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$38.50	$0.00	$5,301,872.02
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$42.50	$0.00	$5,301,914.52
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$42.50	$0.00	$5,301,607.02
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$23.50	$0.00	$5,301,630.52
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$70.50	$0.00	$5,301,701.02
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$38.50	$0.00	$5,301,739.52
09/feb./2017		**50**	**Subtotal**	**85,742.01**	**0.00**	
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$100.19	$0.00	$5,302,319.56
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$33.95	$0.00	$5,302,353.51
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$73.00	$0.00	$5,302,426.51
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$50.50	$0.00	$5,302,477.01
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$47.20	$0.00	$5,302,524.21
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$100.20	$0.00	$5,302,014.72
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$33.95	$0.00	$5,302,048.67
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$73.00	$0.00	$5,302,121.67
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$47.20	$0.00	$5,302,168.87
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$50.50	$0.00	$5,302,219.37
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$107.59	$0.00	$5,302,739.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$107.59	$0.00	$5,302,631.80
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$146.08	$0.00	$5,302,885.47
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$146.08	$0.00	$5,303,031.55
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$146.08	$0.00	$5,303,177.63
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$146.08	$0.00	$5,303,323.71
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00	$5,303,458.71
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00	$5,303,593.71
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$870.00	$0.00	$5,304,463.71
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$1,885.00	$0.00	$5,306,348.71
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$2,627.40	$0.00	$5,308,976.11
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$870.00	$0.00	$5,309,846.11
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$1,885.00	$0.00	$5,311,731.11
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$2,627.40	$0.00	$5,314,358.51
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$37.70	$0.00	$5,314,396.21
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$37.70	$0.00	$5,314,433.91
10/feb./2017		**26**	**Subtotal**	**12,519.39**	**0.00**	
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$42.50	$0.00	$5,314,476.41
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$94.00	$0.00	$5,314,570.41
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$331.65	$0.00	$5,314,902.06
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$331.65	$0.00	$5,315,233.71
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$42.50	$0.00	$5,315,276.21
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$94.00	$0.00	$5,315,370.21
13/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**936.30**	**0.00**	
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$2,687.74	$0.00	$5,318,057.95
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$155.25	$0.00	$5,318,213.20
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$2,687.74	$0.00	$5,320,900.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$155.25	$0.00	$5,321,056.19
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$1,680.42	$0.00	$5,322,736.61
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$155.25	$0.00	$5,322,891.86
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$155.25	$0.00	$5,323,047.11
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$1,680.42	$0.00	$5,324,727.53
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$2,792.80	$0.00	$5,327,520.33
14/feb./2017	GP 000017		GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$13,048.65	$0.00	$5,340,568.98
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$13,048.65	$0.00	$5,353,617.63
14/feb./2017	GP 000018		GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$449.25	$0.00	$5,354,066.88
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$449.25	$0.00	$5,358,744.93
14/feb./2017	GP 000018		GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$2,114.40	$0.00	$5,356,181.28
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$2,114.40	$0.00	$5,358,295.68
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$589,804.36	$0.00	$6,122,135.70
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$72,924.04	$0.00	$5,431,668.97
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$27,738.32	$0.00	$5,459,407.29
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$72,924.05	$0.00	$5,532,331.34
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$566.18	$0.00	$6,171,504.23
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$34,069.06	$0.00	$6,205,573.29
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$589,804.36	$0.00	$6,795,377.65
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$34,069.06	$0.00	$6,851,637.37
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$226.47	$0.00	$6,851,863.84
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$11,095.33	$0.00	$6,806,472.98
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$11,095.33	$0.00	$6,817,568.31
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$27,738.32	$0.00	$6,149,874.02
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$1,488.47	$0.00	$6,151,362.49
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$19,575.56	$0.00	$6,170,938.05
14/feb./2017	GP 000020	(C00138)	GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20	$3,000.00	$0.00	$6,854,863.84
14/feb./2017	GP 000021		GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21	$3,000.00	$0.00	$6,857,863.84
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$196.27	$0.00	$6,858,060.11
14/feb./2017	GP 000023		GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$2,330.10	$0.00	$6,860,390.21
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$196.27	$0.00	$6,862,916.58
14/feb./2017	GP 000023		GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$2,330.10	$0.00	$6,862,720.31
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$2,947.44	$0.00	$6,865,864.02
14/feb./2017	GP 000024		GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$2,947.44	$0.00	$6,868,811.46
14/feb./2017		**37**	**Subtotal**	**1,553,441.25**	**0.00**	
15/feb./2017	PA 000029	(C00145)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$7.51	$0.00	$6,868,818.97
15/feb./2017	PA 000029	(C00145)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$7.50	$0.00	$6,868,826.47
15/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**15.01**	**0.00**	
16/feb./2017	PA 000030	(C00147)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$30,097.00	$0.00	$6,898,923.47
16/feb./2017	PA 000030		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$30,097.00	$0.00	$6,929,020.47
16/feb./2017	PA 000031	(C00148)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$3,479.35	$0.00	$6,932,499.82
16/feb./2017	PA 000031		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$3,479.35	$0.00	$6,935,979.17
16/feb./2017	PA 000032	(C00149)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$9,248.00	$0.00	$6,945,227.17
16/feb./2017	PA 000032		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$9,248.00	$0.00	$6,954,475.17
16/feb./2017	PA 000033	(C00150)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$2,546.82	$0.00	$6,957,021.99
16/feb./2017	PA 000033		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$2,546.83	$0.00	$6,959,568.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017	PA 000034	(C00151)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$3,770.00	$0.00	$6,963,338.82
16/feb./2017	PA 000034	(C00151)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$3,770.00	$0.00	$6,967,108.82
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$133.48	$0.00	$6,967,242.30
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$133.48	$0.00	$6,967,375.78
16/feb./2017	PA 000035	(C00154)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$2,957.95	$0.00	$6,970,333.73
16/feb./2017	PA 000035		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$2,957.96	$0.00	$6,973,291.69
16/feb./2017	PA 000036	(C00155)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$4,085.50	$0.00	$6,981,462.69
16/feb./2017	PA 000036		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$4,085.50	$0.00	$6,977,377.19
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00	$6,981,962.69
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00	$6,982,462.69
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00	$6,982,962.69
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00	$6,983,462.69
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00	$6,983,962.69
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00	$6,984,462.69
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00	$6,984,962.69
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00	$6,985,462.69
16/feb./2017		**24**	**Subtotal**	**116,636.22**	**0.00**	
17/feb./2017	PA 000037	(C00156)	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$880.00	$0.00	$6,986,342.69
17/feb./2017	PA 000037		GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$960.92	$0.00	$6,987,303.61
17/feb./2017	PA 000037	(C00156)	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$880.00	$0.00	$6,988,183.61
17/feb./2017	PA 000037		GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$960.92	$0.00	$6,989,144.53
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 15	$452.40	$0.00	$6,989,596.93
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 15	$452.40	$0.00	$6,990,049.33
17/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**4,586.64**	**0.00**	
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00	$6,990,162.33
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,990,199.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,990,242.33
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,990,284.83
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00	$6,990,397.83
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,990,435.33
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,990,477.83
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,990,520.33
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,990,562.83
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,990,605.33
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$475.71	$0.00	$6,991,081.04
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$475.71	$0.00	$6,991,556.75
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,991,599.25
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,991,641.75
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,991,684.25
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$37.51	$0.00	$6,991,721.76
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$6,991,811.76
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,991,854.26
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,991,891.76
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$6,991,981.76
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00	$6,992,274.76
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00	$6,992,347.26
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00	$6,992,363.76
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00	$6,992,380.26
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,992,422.76
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,992,024.26
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00	$6,992,096.76
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00	$6,992,169.26
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00	$6,992,185.76
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00	$6,992,202.26
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,992,460.26
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,992,497.76
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,992,535.26
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,992,572.76
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,992,610.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,992,647.76
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$390.00	$0.00	$6,993,037.76
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$390.00	$0.00	$6,993,427.76
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$6,993,517.76
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$6,993,607.76
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,993,682.76
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,993,645.26
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,993,720.26
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,993,757.76
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00	$6,993,935.26
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,993,800.26
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,993,977.76
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00	$6,994,112.76
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$150.98	$0.00	$6,994,263.74
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$150.98	$0.00	$6,994,414.72
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,994,452.22
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,994,489.72
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,994,527.22
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,994,564.72
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,994,639.72
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,994,602.22
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00	$6,994,799.72
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00	$6,994,959.72
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,994,997.22
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,995,034.72
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,995,072.22
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,995,109.72
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,995,147.22
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,995,184.72
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,995,222.22
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,995,259.72
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,995,302.22
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,995,344.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$153.15	$0.00	$6,995,497.87
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$153.14	$0.00	$6,995,651.01
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$79.50	$0.00	$6,995,810.01
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$79.50	$0.00	$6,995,730.51
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$49.30	$0.00	$6,995,859.31
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$110.20	$0.00	$6,995,969.51
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$104.40	$0.00	$6,996,073.91
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$55.10	$0.00	$6,996,129.01
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$129.92	$0.00	$6,996,258.93
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$34.80	$0.00	$6,996,293.73
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$49.30	$0.00	$6,996,343.03
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$110.20	$0.00	$6,996,453.23
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$104.40	$0.00	$6,998,891.55
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$55.10	$0.00	$6,998,946.65
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$129.92	$0.00	$6,999,076.57
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$34.80	$0.00	$6,999,111.37
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$487.20	$0.00	$6,996,940.43
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$281.88	$0.00	$6,997,222.31
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$194.88	$0.00	$6,997,417.19
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$203.00	$0.00	$6,997,620.19
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$487.20	$0.00	$6,998,107.39
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$281.88	$0.00	$6,998,389.27
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$194.88	$0.00	$6,998,584.15
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$203.00	$0.00	$6,998,787.15
20/feb./2017	PA 000039	(C00176)	GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$3,106.68	$0.00	$7,002,218.05
20/feb./2017	PA 000039		GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$3,106.67	$0.00	$7,005,324.72
20/feb./2017		**94**	**Subtotal**	**15,275.39**	**0.00**	
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.00	$7,005,324.72
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.00	$7,005,324.72
21/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,005,362.22
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,005,399.72
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,005,437.22
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,005,474.72
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00	$7,005,619.72
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00	$7,005,764.72
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$7,006,098.72
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$7,006,198.72
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$11.00	$0.00	$7,005,775.72
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00	$7,005,792.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$7,005,839.22
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,005,881.72
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$11.00	$0.00	$7,005,892.72
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00	$7,005,909.22
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$7,005,956.22
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,005,998.72
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00	$7,006,334.72
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$266.50	$0.00	$7,006,601.22
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00	$7,006,652.22
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$266.50	$0.00	$7,006,918.72
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,006,241.22
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,006,283.72
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$7,006,958.72
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00	$7,006,998.73
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,007,036.23
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,007,073.73
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,007,158.73
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,007,116.23
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00	$7,007,262.73
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00	$7,007,366.73
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$7,007,390.23
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$7,007,413.73
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$7,007,437.23
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$7,007,460.73
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$164.00	$0.00	$7,007,624.73
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$164.00	$0.00	$7,007,788.73
22/feb./2017	PA 000040	(C00187)	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$32,480.00	$0.00	$7,040,268.73
22/feb./2017	PA 000040		GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$32,480.00	$0.00	$7,072,748.73
22/feb./2017	GP 000022	(C00188)	GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22	$36,000.00	$0.00	$7,108,748.73
22/feb./2017		**39**	**Subtotal**	**103,424.01**	**0.00**	
23/feb./2017	CG 000086		GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$292.00	$0.00	$7,109,040.73
23/feb./2017	CG 000086		GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$292.00	$0.00	$7,109,332.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$7,109,497.73
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$7,109,587.73
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,109,370.23
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,109,407.73
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$7,109,687.73
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$7,109,787.73
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$278.00	$0.00	$7,110,065.73
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$278.00	$0.00	$7,110,343.73
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$9.00	$0.00	$7,110,352.73
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$162.00	$0.00	$7,110,514.73
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$9.00	$0.00	$7,110,523.73
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$162.00	$0.00	$7,110,685.73
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,110,723.23
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,110,760.73
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,110,803.23
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,110,845.73
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$7,110,869.23
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$7,110,892.73
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,110,935.23
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,110,977.73
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$7,111,001.23
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$7,111,024.73
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,111,067.23
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,111,109.73
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,111,152.23
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,111,194.73
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$7,111,334.73
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$7,111,474.73
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,111,517.23
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$7,111,564.23
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$12.50	$0.00	$7,111,576.73
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$12.50	$0.00	$7,111,589.23
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$7,111,636.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,111,678.73
23/feb./2017	PA 000045	(C00227)	GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$2,937.89	$0.00	$7,114,616.62
23/feb./2017	PA 000045		GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$2,937.88	$0.00	$7,117,554.50
23/feb./2017		**38**	**Subtotal**	**8,805.77**	**0.00**	
24/feb./2017	PA 000041	(C00206)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$1,036.75	$0.00	$7,118,591.25
24/feb./2017	PA 000041	(C00206)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$1,036.75	$0.00	$7,119,628.00
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$177.50	$0.00	$7,119,805.50
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$177.50	$0.00	$7,119,983.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00	$7,120,118.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00	$7,120,253.00
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$116.00	$0.00	$7,120,485.00
24/feb./2017	PA 000042		GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$116.00	$0.00	$7,120,369.00
24/feb./2017	PA 000043	(C00210)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$7,484.00	$0.00	$7,127,969.00
24/feb./2017	PA 000043		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$7,484.00	$0.00	$7,135,453.00
24/feb./2017	PA 000044	(C00211)	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$1,566.00	$0.00	$7,137,019.00
24/feb./2017	PA 000044		GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$1,566.00	$0.00	$7,138,585.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$2,330.10	$0.00	$7,140,915.10
24/feb./2017	GP 000025		GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$196.27	$0.00	$7,141,111.37
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$2,330.10	$0.00	$7,143,441.47
24/feb./2017	GP 000025		GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$196.27	$0.00	$7,143,637.74
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$2,947.44	$0.00	$7,146,585.18
24/feb./2017	GP 000026		GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$2,947.44	$0.00	$7,149,532.62
24/feb./2017		**18**	**Subtotal**	**31,978.12**	**0.00**	
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$449.25	$0.00	$7,149,981.87
27/feb./2017	GP 000027		GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$2,114.40	$0.00	$7,154,659.92
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$2,114.40	$0.00	$7,152,096.27
27/feb./2017	GP 000027		GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$449.25	$0.00	$7,152,545.52
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$13,048.65	$0.00	$7,167,708.57
27/feb./2017	GP 000028		GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$13,048.65	$0.00	$7,180,757.22
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$2,792.80	$0.00	$7,183,550.02
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$1,680.42	$0.00	$7,187,221.36
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$1,680.42	$0.00	$7,185,385.69
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$155.25	$0.00	$7,183,705.27
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$155.25	$0.00	$7,185,540.94
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$155.25	$0.00	$7,187,376.61
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$2,687.74	$0.00	$7,192,752.09
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$2,687.74	$0.00	$7,190,064.35
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$155.25	$0.00	$7,192,907.34
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$34,069.06	$0.00	$7,945,181.44
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$72,924.05	$0.00	$8,018,105.49
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$27,738.32	$0.00	$7,220,645.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$27,738.32	$0.00	$7,248,383.98
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$72,924.04	$0.00	$7,321,308.02
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$589,804.36	$0.00	$7,911,112.38
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$226.47	$0.00	$8,663,835.59
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$11,095.33	$0.00	$8,674,930.92
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$11,095.33	$0.00	$8,686,026.25
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$589,804.36	$0.00	$8,663,609.12
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$34,069.06	$0.00	$8,073,804.76
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$19,575.56	$0.00	$8,037,681.05
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$1,488.47	$0.00	$8,039,169.52
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$566.18	$0.00	$8,039,735.70
27/feb./2017	PA 000047		GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$11,600.00	$0.00	$8,697,626.25
27/feb./2017	PA 000047	(C00229)	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$11,600.00	$0.00	$8,709,226.25
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,709,518.25
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,709,810.25
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,710,102.25
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,710,394.25
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,710,686.25
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,710,978.25
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,711,270.25
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,711,562.25
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,711,854.25
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,712,146.25
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,712,438.25
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,712,730.25
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,713,022.25
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,713,314.25
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,713,606.25
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,713,898.25
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,714,190.25

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,714,482.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,714,774.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,715,066.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,715,358.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,715,650.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,715,942.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,716,234.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,716,526.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,716,818.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00	$8,716,828.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$42.50	$0.00	$8,716,871.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$7.50	$0.00	$8,716,878.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$7.50	$0.00	$8,716,886.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$16.50	$0.00	$8,716,902.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$16.50	$0.00	$8,716,919.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00	$8,716,942.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00	$8,716,966.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00	$8,716,976.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00	$8,717,000.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00	$8,717,023.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00	$8,717,034.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$7.50	$0.00	$8,717,041.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$7.50	$0.00	$8,717,049.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$16.50	$0.00	$8,717,065.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$16.50	$0.00	$8,717,082.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00	$8,717,105.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00	$8,717,129.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00	$8,717,139.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00	$8,717,163.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00	$8,717,186.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00	$8,717,197.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00	$8,717,207.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$42.50	$0.00	$8,717,250.25
27/feb./2017		**81**	**Subtotal**	**1,567,717.63**	**0.00**	
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$12.18	$0.00	$8,717,262.43
28/feb./2017	PA 000050		GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$12.18	$0.00	$8,717,274.61
28/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**24.36**	**0.00**	
			Total (8270) :	**3,588,979.15**	**0.00**	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**					
			Saldo Inicial			$31,941.00
01/mar./2017	000000	(I00154)	DEPOSITO F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$6,744.00	$25,197.00
01/mar./2017	000000	(I00155)	DEPOSITO F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$17,359.00	$7,838.00
01/mar./2017	IR 000088		IR:88, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$10,838.00
01/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**3,000.00**	**24,103.00**	
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$10,966.00
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Ingresos Propios	$540.00	$0.00	$11,506.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Ingresos Propios	$73.00	$0.00	$11,579.00
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$11,879.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Ingresos Propios	$292.00	$0.00	$12,171.00
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$12,203.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Ingresos Propios	$110.00	$0.00	$12,313.00
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00	$13,496.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Ingresos Propios	$504.00	$0.00	$14,000.00
02/mar./2017	IR 000087		IR:87, Ingresos Propios	$15.00	$0.00	$14,015.00
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	IR:87, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$14,165.00
02/mar./2017	000000	(I00153)	DEPOSITO F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$1,165.00	$13,000.00
02/mar./2017	000000		D	$0.00	$0.00	$13,000.00
02/mar./2017	000000	(I00158)	DEPOSITO F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ)	$0.00	$3,000.00	$10,000.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Ingresos Propios	$96.00	$0.00	$10,096.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Ingresos Propios	$1,440.00	$0.00	$11,536.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Ingresos Propios	$146.00	$0.00	$11,682.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Ingresos Propios	$600.00	$0.00	$12,282.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Ingresos Propios	$584.00	$0.00	$12,866.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Ingresos Propios	$220.00	$0.00	$13,086.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Ingresos Propios	$2,366.00	$0.00	$15,452.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$15,602.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Ingresos Propios	$1,008.00	$0.00	$16,610.00
02/mar./2017	IR 000090		IR:90, Ingresos Propios	$15.00	$0.00	$16,625.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	IR:90, Ingresos Propios	$40.00	$0.00	$16,665.00
02/mar./2017	IR 000090		IR:90, Ingresos Propios	$275.00	$0.00	$16,940.00
02/mar./2017	IR 000091	(I00162)	IR:91, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$19,940.00
02/mar./2017	000000		DEPOSITO F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA)	$0.00	$3,000.00	$16,940.00
02/mar./2017	IR 000092		IR:92, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$19,940.00
02/mar./2017		**29**	**Subtotal**	**16,267.00**	**7,165.00**	
03/mar./2017	000000	(I00161)	DEPOSITO F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$6,940.00	$13,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	000000	(I00165)	DEPOSITO F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ	$0.00	$3,000.00	$10,000.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$10,128.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Ingresos Propios	$1,800.00	$0.00	$11,928.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Ingresos Propios	$146.00	$0.00	$12,074.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00	$14,174.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Ingresos Propios	$584.00	$0.00	$14,758.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$14,822.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Ingresos Propios	$220.00	$0.00	$15,042.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Ingresos Propios	$2,366.00	$0.00	$17,408.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Ingresos Propios	$1,008.00	$0.00	$18,416.00
03/mar./2017	IR 000094		IR:94, Ingresos Propios	$25.00	$0.00	$18,441.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	IR:94, Ingresos Propios	$50.00	$0.00	$18,491.00
03/mar./2017	IR 000094		IR:94, Ingresos Propios	$420.00	$0.00	$18,911.00
03/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**8,911.00**	**9,940.00**	
06/mar./2017	000000	(I00169)	DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$8,911.00	$10,000.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$10,064.00
06/mar./2017	IR 000095		IR:95, Ingresos Propios	$1,440.00	$0.00	$11,504.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Ingresos Propios	$900.00	$0.00	$12,404.00
06/mar./2017	IR 000095		IR:95, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$12,436.00
06/mar./2017	IR 000096	(I00174)	IR:96, Ingresos Propios	$325.00	$0.00	$12,761.00
06/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**2,761.00**	**8,911.00**	
07/mar./2017	000000	(I00175)	DEPOSITO F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$2,761.00	$10,000.00
07/mar./2017	IR 000097		IR:97, Ingresos Propios	$160.00	$0.00	$10,160.00
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	IR:97, Ingresos Propios	$3,060.00	$0.00	$13,220.00
07/mar./2017	IR 000097		IR:97, Ingresos Propios	$1,500.00	$0.00	$14,720.00
07/mar./2017	IR 000098	(I00179)	IR:98, Ingresos Propios	$350.00	$0.00	$15,070.00
07/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**5,070.00**	**2,761.00**	
08/mar./2017	000000	(I00180)	DEPOSITO F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$5,070.00	$10,000.00
08/mar./2017	IR 000099		IR:99, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$10,032.00
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	IR:99, Ingresos Propios	$3,420.00	$0.00	$13,452.00
08/mar./2017	IR 000099		IR:99, Ingresos Propios	$2,700.00	$0.00	$16,152.00
08/mar./2017	IR 000100	(I00182)	IR:100, Ingresos Propios	$525.00	$0.00	$16,677.00
08/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**6,677.00**	**5,070.00**	
09/mar./2017	IR 000101		IR:101, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$16,805.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Ingresos Propios	$6,120.00	$0.00	$22,925.00
09/mar./2017	IR 000101		IR:101, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00	$25,025.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$25,089.00
09/mar./2017	IR 000102		IR:102, Ingresos Propios	$560.00	$0.00	$25,649.00
09/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**8,972.00**	**0.00**	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2017	000000	(I00183)	DEPOSITO F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$6,677.00	$18,972.00
10/mar./2017	000000	(I00186)	DEPOSITO F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$8,972.00	$10,000.00
10/mar./2017	000000	(I00187)	CANCELACION F/C1204	$0.00	$0.00	$10,000.00
10/mar./2017	000000		CANCELACION F/C1204	$0.00	$0.00	$10,000.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	IR:104, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$10,128.00
10/mar./2017	IR 000104		IR:104, Ingresos Propios	$7,380.00	$0.00	$17,508.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	IR:104, Ingresos Propios	$3,600.00	$0.00	$21,108.00
10/mar./2017	IR 000105		IR:105, Ingresos Propios	$10.00	$0.00	$21,118.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	IR:105, Ingresos Propios	$255.00	$0.00	$21,373.00
10/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**11,373.00**	**15,649.00**	
13/mar./2017	IR 000103		IR:103, Ingresos Propios	$182.12	$0.00	$21,555.12
13/mar./2017	000000	(I00189)	DEPOSITO F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA	$0.00	$182.12	$21,373.00
13/mar./2017	000000	(I00192)	DEPOSITO F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$11,373.00	$10,000.00
13/mar./2017	IR 000106		IR:106, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$10,128.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	IR:106, Ingresos Propios	$19,980.00	$0.00	$30,108.00
13/mar./2017	IR 000106		IR:106, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00	$32,208.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	IR:107, Ingresos Propios	$20.00	$0.00	$32,228.00
13/mar./2017	IR 000107		IR:107, Ingresos Propios	$360.00	$0.00	$32,588.00
13/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**22,770.12**	**11,555.12**	
14/mar./2017	IR 000108	(I00199)	IR:108, Ingresos Propios	$92.80	$0.00	$32,680.80
14/mar./2017	IR 000109		IR:109, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$32,712.80
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Ingresos Propios	$19,980.00	$0.00	$52,692.80
14/mar./2017	IR 000109		IR:109, Ingresos Propios	$1,800.00	$0.00	$54,492.80
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$54,556.80
14/mar./2017	IR 000110		IR:110, Ingresos Propios	$5.00	$0.00	$54,561.80
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	IR:110, Ingresos Propios	$475.00	$0.00	$55,036.80
14/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**22,448.80**	**0.00**	
15/mar./2017	000000	(I00198)	DEPOSITO F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$22,588.00	$32,448.80
15/mar./2017	000000	(I00200)	DEPOSITO F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$0.00	$92.80	$32,356.00
15/mar./2017	000000	(I00203)	DEPOSITO F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$22,356.00	$10,000.00
15/mar./2017	IR 000111		IR:111, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$10,064.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Ingresos Propios	$25,740.00	$0.00	$35,804.00
15/mar./2017	IR 000111		IR:111, Ingresos Propios	$7,200.00	$0.00	$43,004.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$43,036.00
15/mar./2017	IR 000112		IR:112, Ingresos Propios	$5.00	$0.00	$43,041.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	IR:112, Ingresos Propios	$400.00	$0.00	$43,441.00
15/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**33,441.00**	**45,036.80**	
16/mar./2017	000000	(I00207)	DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$33,441.00	$10,000.00
16/mar./2017	IR 000113		IR:113, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$10,064.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	IR:113, Ingresos Propios	$8,820.00	$0.00	$18,884.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	IR:113, Ingresos Propios	$3,300.00	$0.00	$22,184.00
16/mar./2017	IR 000114		IR:114, Ingresos Propios	$5.00	$0.00	$22,189.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	IR:114, Ingresos Propios	$340.00	$0.00	$22,529.00
16/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**12,529.00**	**33,441.00**	
17/mar./2017	000000	(I00210)	DEPOSITO F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$12,529.00	$10,000.00
17/mar./2017	IR 000115		IR:115, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$10,128.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	IR:115, Ingresos Propios	$9,900.00	$0.00	$20,028.00
17/mar./2017	IR 000115		IR:115, Ingresos Propios	$30,300.00	$0.00	$50,328.00
17/mar./2017	IR 000116	(I00212)	IR:116, Ingresos Propios	$950.00	$0.00	$51,278.00
17/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**41,278.00**	**12,529.00**	
21/mar./2017	000000	(I00213)	DEPOSITO F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$41,278.00	$10,000.00
21/mar./2017	IR 000117		IR:117, Ingresos Propios	$360.06	$0.00	$10,360.06
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$10,488.06
21/mar./2017	IR 000118		IR:118, Ingresos Propios	$9,180.00	$0.00	$19,668.06
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Ingresos Propios	$480.00	$0.00	$20,148.06
21/mar./2017	IR 000118		IR:118, Ingresos Propios	$3,600.00	$0.00	$23,748.06
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	IR:119, Ingresos Propios	$10.00	$0.00	$23,758.06
21/mar./2017	IR 000119		IR:119, Ingresos Propios	$1,365.00	$0.00	$25,123.06
21/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**15,123.06**	**41,278.00**	
22/mar./2017	000000	(I00217)	DEPOSITO F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN)	$0.00	$360.06	$24,763.00
22/mar./2017	000000	(I00221)	DEPOSITO F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$14,763.00	$10,000.00
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	IR:120, Ingresos Propios	$3,780.00	$0.00	$13,780.00
22/mar./2017	IR 000120		IR:120, Ingresos Propios	$6,000.00	$0.00	$19,780.00
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	IR:120, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$19,930.00
22/mar./2017	IR 000121		IR:121, Ingresos Propios	$10.00	$0.00	$19,940.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	IR:121, Ingresos Propios	$520.00	$0.00	$20,460.00
22/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**10,460.00**	**15,123.06**	
23/mar./2017	IR 000122		IR:122, Ingresos Propios	$3,420.00	$0.00	$23,880.00
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	IR:122, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$24,180.00
23/mar./2017	IR 000122		IR:122, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$24,212.00
23/mar./2017	IR 000123	(I00226)	IR:123, Ingresos Propios	$650.00	$0.00	$24,862.00
23/mar./2017	IR 000124		IR:124, Ingresos Propios	$2,520.45	$0.00	$27,382.45
23/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**6,922.45**	**0.00**	
24/mar./2017	000000	(I00228)	DEPOSITO F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$0.00	$10,460.00	$16,922.45
24/mar./2017	000000	(I00229)	DEPOSITO F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$0.00	$6,922.45	$10,000.00
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	IR:125, Ingresos Propios	$96.00	$0.00	$10,096.00
24/mar./2017	IR 000125		IR:125, Ingresos Propios	$1,980.00	$0.00	$12,076.00
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	IR:125, Ingresos Propios	$5,100.00	$0.00	$17,176.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	IR 000126	(I00231)	IR:126, Ingresos Propios	$430.00	$0.00	$17,606.00
24/mar./2017	IR 000127		IR:127, Ingresos Propios	$1,800.32	$0.00	$19,406.32
24/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**9,406.32**	**17,382.45**	
27/mar./2017	000000	(I00234)	DEPOSITO F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$9,406.32	$10,000.00
27/mar./2017	IR 000129	(I00235)	IR:129, Ingresos Propios	$182.12	$0.00	$10,182.12
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Ingresos Propios	$160.00	$0.00	$10,342.12
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Ingresos Propios	$3,420.00	$0.00	$13,762.12
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Ingresos Propios	$73.00	$0.00	$13,835.12
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00	$15,935.12
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Ingresos Propios	$292.00	$0.00	$16,227.12
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Ingresos Propios	$110.00	$0.00	$16,337.12
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00	$17,520.12
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$17,670.12
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Ingresos Propios	$504.00	$0.00	$18,174.12
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	IR:131, Ingresos Propios	$100.00	$0.00	$18,274.12
27/mar./2017	IR 000131		IR:131, Ingresos Propios	$930.00	$0.00	$19,204.12
27/mar./2017		**13**	**Subtotal**	**9,204.12**	**9,406.32**	
28/mar./2017	IR 000132	(I00240)	IR:132, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$22,204.12
28/mar./2017	000000	(I00241)	DEPOSITO F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$0.00	$9,022.00	$13,182.12
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$13,246.12
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Ingresos Propios	$510.00	$0.00	$13,756.12
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Ingresos Propios	$900.00	$0.00	$14,656.12
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Ingresos Propios	$73.00	$0.00	$14,729.12
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Ingresos Propios	$2,400.00	$0.00	$17,129.12
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Ingresos Propios	$292.00	$0.00	$17,421.12
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$17,453.12
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Ingresos Propios	$110.00	$0.00	$17,563.12
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00	$18,746.12
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Ingresos Propios	$504.00	$0.00	$19,250.12
28/mar./2017	IR 000134		IR:134, Ingresos Propios	$15.00	$0.00	$19,265.12
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	IR:134, Ingresos Propios	$500.00	$0.00	$19,765.12
28/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**9,583.00**	**9,022.00**	
29/mar./2017	000000	(I00247)	DEPOSITO F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$0.00	$6,583.00	$13,182.12
29/mar./2017	000000	(I00248)	DEPOSITO EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$3,000.00	$10,182.12
29/mar./2017	000000		DEPOSITO F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION)	$0.00	$182.12	$10,000.00
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	IR:136, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$10,032.00
29/mar./2017	IR 000136		IR:136, Ingresos Propios	$900.00	$0.00	$10,932.00
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	IR:136, Ingresos Propios	$11,100.00	$0.00	$22,032.00
29/mar./2017	IR 000137		IR:137, Ingresos Propios	$35.00	$0.00	$22,067.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	IR:137, Ingresos Propios	$225.00	$0.00	$22,292.00
29/mar./2017	IR 000138		IR:138, Ingresos Propios	$371.20	$0.00	$22,663.20
29/mar./2017	IR 000140	(I00255)	IR:140, Ingresos Propios	$115.00	$0.00	$22,778.20
29/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**12,778.20**	**9,765.12**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2017	IR 000139	(I00254)	IR:139, Ingresos Propios	$162.00	$0.00	$22,940.20
30/mar./2017	IR 000139		IR:139, Ingresos Propios	$7,500.00	$0.00	$30,440.20
30/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**7,662.00**	**0.00**	
31/mar./2017	IR 000141	(I00256)	IR:141, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$33,440.20
31/mar./2017	IR 000142		IR:142, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$36,440.20
31/mar./2017	000000	(I00258)	DEPOSITO F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA)	$0.00	$371.20	$36,069.00
31/mar./2017	000000	(I00259)	DEPOSITO F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$12,292.00	$23,777.00
31/mar./2017	000000	(I00260)	DEPOSITO F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$7,777.00	$16,000.00
31/mar./2017	000000		DEPOSITO F/C1227 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	$0.00	$3,000.00	$13,000.00
31/mar./2017	IR 000142		Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios	-$3,000.00	$0.00	$10,000.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$10,064.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Ingresos Propios	$170.00	$0.00	$10,234.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Ingresos Propios	$1,980.00	$0.00	$12,214.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Ingresos Propios	$73.00	$0.00	$12,287.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Ingresos Propios	$5,100.00	$0.00	$17,387.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Ingresos Propios	$292.00	$0.00	$17,679.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Ingresos Propios	$110.00	$0.00	$17,789.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00	$18,972.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Ingresos Propios	$504.00	$0.00	$19,476.00
31/mar./2017	IR 000144		IR:144, Ingresos Propios	$695.00	$0.00	$20,171.00
31/mar./2017	IR 000145	(I00266)	IR:145, Ingresos Propios	$1,440.26	$0.00	$21,611.26
31/mar./2017		**18**	**Subtotal**	**14,611.26**	**23,440.20**	
			Total (1111) :	**291,248.33**	**301,578.07**	

1112 BANCOS/TESORERÍA

			Saldo Inicial			$5,820,263.04
01/mar./2017	PC 000027	(C00238)	Gasto por Comprobar : 27, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA 01-03MAR17	$0.00	$2,000.00	$5,818,263.04
01/mar./2017	PC 000028	(C00239)	Gasto por Comprobar : 28, ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA EN LA UT DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS DE 01-03MAR17	$0.00	$5,000.00	$5,813,263.04
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$5,813,188.04
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$345.00	$5,812,843.04
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$345.00	$5,812,498.04
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$330.00	$5,812,168.04
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$5,812,083.04
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$460.00	$5,811,623.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	PC 000029	(C00246)	Gasto por Comprobar : 29, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17	$0.00	$4,500.00	$5,807,123.04
01/mar./2017	PA 000051	(C00247)	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$0.00	$12,920.00	$5,794,203.04
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$891.88	$5,793,311.16
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$225.00	$5,793,086.16
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$375.00	$5,792,711.16
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$5,792,626.16
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$630.00	$5,791,996.16
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,434.80	$5,790,561.36
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,841.27	$5,788,720.09
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$17,555.74	$5,771,164.35
01/mar./2017	000000		REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC POR PARTICIPACIÓN EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE Uts REGION VII EL 24/02/2017	$799.99	$0.00	$5,771,964.34
01/mar./2017	000000		REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A TELETON NEZA EL 22/02/2017 CON TF 2B	$1,514.00	$0.00	$5,773,478.34
01/mar./2017	000000	(I00154)	DEPOSITO F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$6,744.00	$0.00	$5,780,222.34
01/mar./2017	000000	(I00155)	DEPOSITO F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$17,359.00	$0.00	$5,797,581.34
01/mar./2017	000000		BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (SUB. ESTATAL)	$232.00	$0.00	$5,797,813.34
01/mar./2017	PA 000108		GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$0.00	$574.20	$5,797,239.14
01/mar./2017		**24**	**Subtotal**	**26,648.99**	**49,672.89**	
02/mar./2017	PA 000052	(C00255)	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$0.00	$16,008.00	$5,781,231.14
02/mar./2017	PA 000054		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$0.00	$350.00	$5,780,881.14
02/mar./2017	000000	(I00153)	DEPOSITO F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$1,165.00	$0.00	$5,782,046.14
02/mar./2017	000000	(I00156)	D	$0.00	$0.00	$5,782,046.14
02/mar./2017	000000	(I00158)	DEPOSITO F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ)	$3,000.00	$0.00	$5,785,046.14
02/mar./2017	000000		DEPOSITO F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA)	$3,000.00	$0.00	$5,788,046.14
02/mar./2017	000000	(D00059)	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA.	$75,249.78	$0.00	$5,863,295.92
02/mar./2017	000000	(D00059)	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA.	$0.00	$75,249.78	$5,788,046.14
02/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**82,414.78**	**91,607.78**	
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$239.20	$5,787,806.94
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00	$5,787,561.94
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00	$5,787,411.94
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$170.00	$5,787,241.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$540.00	$5,786,701.94
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$194.00	$5,786,507.94
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	$5,786,407.94
03/mar./2017	PA 000055	(C00265)	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$2,436.00	$5,783,971.94
03/mar./2017	PA 000056	(C00266)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$0.00	$16,808.00	$5,767,163.94
03/mar./2017	PA 000057		GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$0.00	$1,827.00	$5,765,336.94
03/mar./2017	000000	(I00161)	DEPOSITO F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$6,940.00	$0.00	$5,772,276.94
03/mar./2017	000000	(I00165)	DEPOSITO F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ	$3,000.00	$0.00	$5,775,276.94
03/mar./2017	000000	(I00166)	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ REINTEGRO DE GASTOS DE CONTINGENCIA A VISITA A EMPRESA CRIT TELETON EN NEZA MEXICO EL DIA 27 DE FEBRERO 2017	$1,589.00	$0.00	$5,776,865.94
03/mar./2017		**13**	**Subtotal**	**11,529.00**	**22,709.20**	
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$844.00	$5,776,021.94
06/mar./2017	PA 000058	(C00269)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$248.00	$5,775,773.94
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00	$5,775,623.94
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$5,775,548.94
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$345.00	$5,775,203.94
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00	$5,774,953.94
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$406.00	$5,774,547.94
06/mar./2017	PA 000059		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$0.00	$2,988.00	$5,771,559.94
06/mar./2017	PA 000060	(C00276)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$0.00	$803.40	$5,770,756.54
06/mar./2017	000000	(C00277)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$242,753.80	$5,528,002.74
06/mar./2017	000000	(C00278)	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017	$0.00	$729,181.26	$4,798,821.48
06/mar./2017	000000	(I00169)	DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$8,911.00	$0.00	$4,807,732.48
06/mar./2017	000000		REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.01	$0.00	$4,807,732.49
06/mar./2017	000000	(I00171)	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA	$0.01	$0.00	$4,807,732.50
06/mar./2017	000000		REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.23	$0.00	$4,807,732.73
06/mar./2017		**15**	**Subtotal**	**8,911.25**	**978,044.46**	
07/mar./2017	000000	(I00175)	DEPOSITO F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$2,761.00	$0.00	$4,810,493.73
07/mar./2017	000000	(I00176)	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GAC POR PARTICIPACIÓN EN EL COMPENDIO DE GUIAS PARA EQUIPAMIENTO DE TELLERES Y LABORATORIOS LOS DIAS 01, 02, Y 03 DE MARZO EN LA UT DE TLAXCALA	$279.00	$0.00	$4,810,772.73
07/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**3,040.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$695.75	$4,810,076.98
08/mar./2017	000000	(I00177)	REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES GAC POR REUNION DE TRABAJO EN LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE MARZO.	$2,249.00	$0.00	$4,812,325.98
08/mar./2017	000000	(I00180)	DEPOSITO F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$5,070.00	$0.00	$4,817,395.98
08/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**7,319.00**	**695.75**	
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.01	$4,817,315.97
09/mar./2017	PA 000061	(C00280)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$0.00	$2,620.00	$4,814,695.97
09/mar./2017	PC 000030		Gasto por Comprobar : 30, MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17	$0.00	$2,885.00	$4,811,810.97
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$645.00	$4,811,165.97
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00	$4,810,965.97
09/mar./2017	PA 000062		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$0.00	$2,788.00	$4,808,177.97
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00	$4,807,932.97
09/mar./2017	PA 000063	(C00286)	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$0.00	$480.00	$4,807,452.97
09/mar./2017	PA 000064		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$7,162.00	$4,800,290.97
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$1,086.92	$4,799,204.05
09/mar./2017	PA 000066		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$6,603.00	$4,792,601.05
09/mar./2017	PA 000068	(C00291)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$0.00	$8,814.00	$4,783,787.05
09/mar./2017	PA 000069		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	$4,275.60	$4,779,511.45
09/mar./2017	PA 000070	(C00293)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$6,626.00	$4,772,885.45
09/mar./2017	PA 000071		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$0.00	$4,211.00	$4,768,674.45
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$429.00	$4,768,245.45
09/mar./2017	PA 000072	(C00296)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$0.00	$232.00	$4,768,013.45
09/mar./2017	GP 000032		GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32	$0.00	$3,000.00	$4,765,013.45
09/mar./2017	GP 000033	(C00298)	GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 33	$0.00	$3,000.00	$4,762,013.45
09/mar./2017	GP 000034	(C00299)	GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34	$0.00	$3,000.00	$4,759,013.45
09/mar./2017	000000	(D00065)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$0.00	$200,000.00	$4,559,013.45
09/mar./2017	000000	(D00065)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$200,000.00	$0.00	$4,759,013.45
09/mar./2017		**22**	**Subtotal**	**200,000.00**	**258,382.53**	
10/mar./2017	PC 000031		Gasto por Comprobar : 31, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17	$0.00	$2,885.00	$4,756,128.45
10/mar./2017	PC 000032		Gasto por Comprobar : 32, ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU	$0.00	$284.00	$4,755,844.45
10/mar./2017	000000	(I00183)	DEPOSITO F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$6,677.00	$0.00	$4,762,521.45
10/mar./2017	000000	(I00186)	DEPOSITO F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$8,972.00	$0.00	$4,771,493.45
10/mar./2017	000000		BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (ESPECIFICA SUB. ESTATAL)	$365.40	$0.00	$4,771,858.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00	$4,771,858.85
10/mar./2017	000000		BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZ (RESULT. EJE. 2014)	$203.00	$0.00	$4,772,061.85
10/mar./2017	000000		BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (GTO. DE OP.)	$203.00	$0.00	$4,772,264.85
10/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**16,420.40**	**3,169.00**	
13/mar./2017	PC 000033		Gasto por Comprobar : 33, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ELABORACION DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, MICHOACAN 2017	$0.00	$1,000.00	$4,771,264.85
13/mar./2017	PC 000034		Gasto por Comprobar : 34, ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A REUNION SOBRE EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, MICHOACAN 2017	$0.00	$4,200.00	$4,767,064.85
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$4,766,989.85
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$370.00	$4,766,619.85
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$4,766,544.85
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$4,766,459.85
13/mar./2017	000000		DEPOSITO F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA	$182.12	$0.00	$4,766,641.97
13/mar./2017	000000	(I00192)	DEPOSITO F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$11,373.00	$0.00	$4,778,014.97
13/mar./2017	000000	(I00193)	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GAC POR ATENCION AL H. CONSEJO DIRECTIVO	$50.00	$0.00	$4,778,064.97
13/mar./2017	000000	(I00194)	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC POR REUNION DE DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE TSU EN ADMON DEL 01 AL 04 DE MARZO EN AGUASCALIENTES	$1,854.00	$0.00	$4,779,918.97
13/mar./2017	000000	(I00195)	REINTEGRO MARCELO LARA BONILLA MARCELO LARA BONILLA GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A ALMEXA EN CUAUTITLAN, EDO DE MEXICO CON 2A DE PROCESOS INDUSTRIALES	$2,338.00	$0.00	$4,782,256.97
13/mar./2017	IR 000135	(I00245)	IR:135, Concentradora de Subsidio Estatal	$1,386,220.80	$0.00	$6,168,477.77
13/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**1,402,017.92**	**5,805.00**	
14/mar./2017	PC 000035		Gasto por Comprobar : 35, ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO. PACHUCA. HGO. 15MAR17	$0.00	$400.00	$6,168,077.77
14/mar./2017	GP 000035		GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$0.00	$5,190.29	$6,162,887.48
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$3,606.35	$6,159,281.13
14/mar./2017	GP 000037		GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$0.00	$17,453.95	$6,141,827.18
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$2,194.38	$6,139,632.80
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$4,454.87	$6,135,177.93
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$799,763.45	$5,335,414.48
14/mar./2017	000000	(C00316)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$22,863.72	$5,312,550.76
14/mar./2017	000000	(C00317)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$5,018.76	$5,307,532.00
14/mar./2017	000000	(C00318)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$74,884.28	$5,232,647.72
14/mar./2017	000000	(C00319)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$365.50	$5,232,282.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	000000	(C00320)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$242,731.32	$4,989,550.90
14/mar./2017	000000	(C00321)	ADRIANA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$514.27	$4,989,036.63
14/mar./2017	000000	(C00322)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$1,112.46	$4,987,924.17
14/mar./2017	000000	(C00323)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$1,056.10	$4,986,868.07
14/mar./2017	000000	(C00324)	CANCELACION CH 505410	$0.00	$0.00	$4,986,868.07
14/mar./2017	000000		CANCELACION CH 505410	$0.00	$0.00	$4,986,868.07
14/mar./2017	000000	(C00325)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$2,437.40	$4,984,430.67
14/mar./2017	000000	(D00066)	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$1,386,452.80	$3,597,977.87
14/mar./2017	000000	(D00066)	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL	$1,386,452.80	$0.00	$4,984,430.67
14/mar./2017	000000	(D00067)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA.05/2017	$0.00	$804,953.74	$4,179,476.93
14/mar./2017	000000	(D00067)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA.05/2017	$804,953.74	$0.00	$4,984,430.67
14/mar./2017	000000	(D00068)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 05/2017	$533,657.84	$0.00	$5,518,088.51
14/mar./2017	000000	(D00068)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 05/2017	$0.00	$533,657.84	$4,984,430.67
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$345.18	$4,984,085.49
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$4,984,010.49
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$4,983,935.49
14/mar./2017	PC 000038	(C00332)	Gasto por Comprobar : 38, JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17	$0.00	$3,300.00	$4,980,635.49
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.05	$4,980,335.44
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00	$4,980,215.44
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$589.13	$4,979,626.31
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$97.00	$4,979,529.31
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$400.00	$4,979,129.31
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$375.00	$4,978,754.31
14/mar./2017	PA 000081	(C00347)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$0.00	$52,833.00	$4,925,921.31
14/mar./2017	000000	(C00348)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$359,286.00	$4,566,635.31
14/mar./2017	000000	(C00350)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$0.00	$0.00	$4,566,635.31
14/mar./2017	000000	(C00350)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$0.00	$0.00	$4,566,635.31
14/mar./2017	000000	(D00071)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$0.00	$500,000.00	$4,066,635.31
14/mar./2017	000000	(D00071)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$500,000.00	$0.00	$4,566,635.31
14/mar./2017		**40**	**Subtotal**	**3,225,064.38**	**4,826,906.84**	
15/mar./2017	PA 000067		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$0.00	$654.24	$4,565,981.07
15/mar./2017	PA 000074	(C00339)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$3,747.00	$4,562,234.07
15/mar./2017	PA 000075		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$1,327.57	$4,560,906.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	PA 000076	(C00341)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$0.00	$69,377.00	$4,491,529.50
15/mar./2017	PA 000077		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77	$0.00	$7,060.87	$4,484,468.63
15/mar./2017	PA 000078	(C00343)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$3,259.00	$4,481,209.63
15/mar./2017	PA 000079		GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$0.00	$5,800.00	$4,475,409.63
15/mar./2017	PA 000080	(C00345)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$0.00	$934.58	$4,474,475.05
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$350.01	$4,474,125.04
15/mar./2017	000000	(I00198)	DEPOSITO F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$22,588.00	$0.00	$4,496,713.04
15/mar./2017	000000	(I00200)	DEPOSITO F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$92.80	$0.00	$4,496,805.84
15/mar./2017	000000	(I00203)	DEPOSITO F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$22,356.00	$0.00	$4,519,161.84
15/mar./2017	000000		REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A CIDSPORT EN ZEMPOALA. HGO. EL 13/03/2017 CON DISEÑO Y MODA 2A	$2,715.00	$0.00	$4,521,876.84
15/mar./2017		**13**	**Subtotal**	**47,751.80**	**92,510.27**	
16/mar./2017	PA 000073		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$22,580.86	$4,499,295.98
16/mar./2017	GP 000041	(C00349)	GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41	$0.00	$6,000.00	$4,493,295.98
16/mar./2017	000000	(I00207)	DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$33,441.00	$0.00	$4,526,736.98
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$500.00	$4,526,236.98
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$495.00	$4,525,741.98
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$303.00	$4,525,438.98
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00	$4,525,288.98
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$335.00	$4,524,953.98
16/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**33,441.00**	**30,363.86**	
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$695.75	$4,525,649.73
17/mar./2017	000000	(I00210)	DEPOSITO F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$12,529.00	$0.00	$4,538,178.73
17/mar./2017	000000		REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE TSU EN CONTADURIA DEL 1 AL 4 DE MARZO EN LA CD. DE AGUASCALIENTES	$3,576.19	$0.00	$4,541,754.92
17/mar./2017	000000		REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE LABORATORIOS Y TALLERES EN LA CIUDAD DE HUAMANTLA TLAXCALA EL DIA 1,2,3 DE MARZO	$170.00	$0.00	$4,541,924.92
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$4,541,839.92
17/mar./2017	PA 000082		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$0.00	$8,693.00	$4,533,146.92
17/mar./2017	PA 000083	(C00359)	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$0.00	$3,132.00	$4,530,014.92
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$9,486.41	$4,520,528.51
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$68.94	$4,520,459.57
17/mar./2017	PC 000039		Gasto por Comprobar : 39, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO PAGO DE PONENCIA Y CUOTA DE PUBLICACION DE LA REVISTA CATHEDRA DE ACADEMIA JOURNALS EN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, 06ABRIL17	$0.00	$2,750.00	$4,517,709.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00	$4,517,564.57
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,361.00	$4,516,203.57
17/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**16,275.19**	**25,025.60**	
21/mar./2017	000000	(I00213)	DEPOSITO F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$41,278.00	$0.00	$4,557,481.57
21/mar./2017	PC 000040	(C00371)	Gasto por Comprobar : 40, MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO	$0.00	$2,885.00	$4,554,596.57
21/mar./2017	PA 000090	(C00372)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$1,439.00	$4,553,157.57
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,050.00	$4,552,107.57
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$195.00	$4,551,912.57
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$346.66	$4,551,565.91
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$195.00	$4,551,760.91
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$346.66	$4,552,107.57
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$195.00	$4,551,912.57
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$346.66	$4,551,565.91
21/mar./2017	PA 000091		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$2,890.80	$4,548,675.11
21/mar./2017	PA 000092	(C00382)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$1,973.80	$4,546,701.31
21/mar./2017	PA 000092	(C00383)	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	-$1,973.80	$4,548,675.11
21/mar./2017	PA 000093		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$1,973.80	$4,546,701.31
21/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**41,278.00**	**10,780.26**	
22/mar./2017	000000	(I00217)	DEPOSITO F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN)	$360.06	$0.00	$4,547,061.37
22/mar./2017	000000	(I00218)	REINTEGRO ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO ASESORIA DEL CATALOGO DOCUMENTAL 2016	$45.00	$0.00	$4,547,106.37
22/mar./2017	000000	(I00221)	DEPOSITO F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$14,763.00	$0.00	$4,561,869.37
22/mar./2017	PA 000086	(C00367)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$22,968.00	$4,538,901.37
22/mar./2017	PA 000087		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$0.00	$6,097.60	$4,532,803.77
22/mar./2017	PA 000088	(C00369)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$16,267.20	$4,516,536.57
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$18,763.00	$4,497,773.57
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$17,898.80	$4,479,874.77
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$13,003.60	$4,466,871.17
22/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**15,168.06**	**94,998.20**	
23/mar./2017	000000	(D00074)	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA FEDERAL 2017	$0.00	$433,811.79	$4,033,059.38
23/mar./2017	000000	(D00074)	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA FEDERAL 2017	$433,811.79	$0.00	$4,466,871.17
23/mar./2017	000000	(D00075)	TRASPASO ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2017.	$693,749.04	$0.00	$5,160,620.21
23/mar./2017	000000	(D00075)	TRASPASO ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2017.	$0.00	$693,749.04	$4,466,871.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2017	PA 000095	(C00386)	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$11,269.09	$4,455,602.08
23/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**1,127,560.83**	**1,138,829.92**	
24/mar./2017	000000	(I00228)	DEPOSITO F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$10,460.00	$0.00	$4,466,062.08
24/mar./2017	000000	(I00229)	DEPOSITO F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$6,922.45	$0.00	$4,472,984.53
24/mar./2017	IR 000128		IR:128, Concentradora de Subsidio Federal	$1,269,444.00	$0.00	$5,742,428.53
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$699.00	$5,741,729.53
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$545.00	$5,741,184.53
24/mar./2017	PA 000096	(C00389)	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$0.00	$348.00	$5,740,836.53
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$8,506.00	$5,732,330.53
24/mar./2017	PA 000097		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$5,264.00	$5,727,066.53
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$8,471.36	$5,718,595.17
24/mar./2017	PA 000099		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$4,456.00	$5,714,139.17
24/mar./2017	PA 000100	(C00394)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$2,832.00	$5,711,307.17
24/mar./2017	PA 000101		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$4,319.00	$5,706,988.17
24/mar./2017	PA 000102	(C00396)	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$4,599.08	$5,702,389.09
24/mar./2017	PA 000103		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103	$0.00	$2,949.30	$5,699,439.79
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,829.00	$5,697,610.79
24/mar./2017		**15**	**Subtotal**	**1,286,826.45**	**44,817.74**	
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$13,003.60	$5,684,607.19
27/mar./2017	PA 000085		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$19,314.00	$5,665,293.19
27/mar./2017	000000	(I00234)	DEPOSITO F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$9,406.32	$0.00	$5,674,699.51
27/mar./2017	PC 000041	(C00398)	Gasto por Comprobar : 41, GAC ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UT TARAUMARA QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH DEL 27 DE MARZO AL 03 DE ABRIL	$0.00	$6,000.00	$5,668,699.51
27/mar./2017	000000	(D00077)	TRASPASO DE LA CUENTA DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017	$0.00	$1,269,444.00	$4,399,255.51
27/mar./2017	000000	(D00077)	TRASPASO DE LA CUENTA DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017	$1,269,444.00	$0.00	$5,668,699.51
27/mar./2017	PA 000084	(C00436)	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$13,003.60	$5,681,703.11
27/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**1,278,850.32**	**1,294,758.00**	
28/mar./2017	000000		ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTS EN MORELIA. MICHOACAN	$1,389.00	$0.00	$5,683,092.11
28/mar./2017	000000	(I00239)	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA ALMEXA EN CUAUTITLAN IZCALLI, EDO MEX EL 22MAR17	$2,423.00	$0.00	$5,685,515.11
28/mar./2017	000000	(I00241)	DEPOSITO F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$9,022.00	$0.00	$5,694,537.11
28/mar./2017	000000	(D00078)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL 2017 A GASTOS DE OPERACIÓN	$200,000.00	$0.00	$5,894,537.11
28/mar./2017	000000	(D00078)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL 2017 A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$200,000.00	$5,694,537.11
28/mar./2017	PC 000042		Gasto por Comprobar : 42, GAC VISITA GUIADA A MAN TRUCK & BUS MEXICO EN SANTIAGO DE QUERETARO CON 2 A Y B DE MECANICA EL 29MAR17.	$0.00	$2,970.00	$5,691,567.11
28/mar./2017	PA 000104		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	$6,695.64	$5,684,871.47
28/mar./2017	PA 000104	(C00401)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	-$6,695.64	$5,691,567.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	PA 000105	(C00402)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$0.00	$5,632.84	$5,685,934.27
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$763.02	$5,685,171.25
28/mar./2017	PA 000106		GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$5,632.84	$5,679,538.41
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.00	$5,679,238.41
28/mar./2017	PC 000043	(C00406)	Gasto por Comprobar : 43, GAC VIATICOS Y PASAJES PARA REVISION DE FUNDAMENTO LEGAL Y ESTRUCTURA TECNICA DE CATALOGO 2016 EN ORGANO RECTOR DE ARCHIVOS EL 29MAR17	$0.00	$400.00	$5,678,838.41
28/mar./2017	000000	(E00001)	ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN MICHOACAN 2017	$0.00	$0.00	$5,678,838.41
28/mar./2017	000000	(C00407)	ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN MICHOACAN 2017	$0.00	$4,140.00	$5,674,698.41
28/mar./2017	PA 000109	(C00411)	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$0.00	$14,700.00	$5,659,998.41
28/mar./2017	000000	(C00423)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$1,112.46	$5,658,885.95
28/mar./2017	000000	(C00424)	ADRIANA ACOSTA HERNÁNDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$514.27	$5,658,371.68
28/mar./2017	000000	(C00425)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$2,437.40	$5,655,934.28
28/mar./2017	000000	(C00426)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$1,056.10	$5,654,878.18
28/mar./2017	PA 000110	(C00427)	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$0.00	$9,570.00	$5,645,308.18
28/mar./2017	000000		CANCELACION CH 505412	$0.00	$0.00	$5,645,308.18
28/mar./2017	000000	(C00428)	CANCELACION CH 505412	$0.00	$0.00	$5,645,308.18
28/mar./2017	000000		CANCELACION CH 505416	$0.00	$0.00	$5,645,308.18
28/mar./2017	000000	(C00429)	CANCELACION CH 505416	$0.00	$0.00	$5,645,308.18
28/mar./2017		**25**	**Subtotal**	**212,834.00**	**249,228.93**	
29/mar./2017	000000	(I00247)	DEPOSITO F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$6,583.00	$0.00	$5,651,891.18
29/mar./2017	000000	(I00248)	DEPOSITO EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	$3,000.00	$0.00	$5,654,891.18
29/mar./2017	000000		DEPOSITO F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION)	$182.12	$0.00	$5,655,073.30
29/mar./2017	000000	(D00079)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA.06/2017	$0.00	$536,097.42	$5,118,975.88
29/mar./2017	000000	(D00079)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA.06/2017	$536,097.42	$0.00	$5,655,073.30
29/mar./2017	000000	(D00080)	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017 A NOMINA	$831,159.00	$0.00	$6,486,232.30
29/mar./2017	000000	(D00080)	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017 A NOMINA	$0.00	$831,159.00	$5,655,073.30
29/mar./2017	000000	(C00418)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$5,018.76	$5,650,054.54
29/mar./2017	000000	(C00419)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$23,523.92	$5,626,530.62
29/mar./2017	000000	(C00420)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$76,655.16	$5,549,875.46
29/mar./2017	000000	(C00421)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$374.00	$5,549,501.46
29/mar./2017	000000	(C00422)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$242,731.32	$5,306,770.14
29/mar./2017	000000	(C00430)	JESUS ALFREDO HERNÁNDEZ IBARRA VISITA A GERDAU CORSA EN CARRETERA MEXICO-CIUDAD SAHAGUN KM 3 ZONA INDUSTRIAL CON 2A DE TSU EN MANTENIMIENTO EL 30MAR17	$0.00	$2,500.00	$5,304,270.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2017		**13**	**Subtotal**	**1,377,021.54**	**1,718,059.58**	
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$0.00	$5,190.29	$5,299,079.85
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$2,194.38	$5,296,885.47
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$4,454.88	$5,292,430.59
30/mar./2017	GP 000045		GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$0.00	$17,453.95	$5,274,976.64
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$3,606.35	$5,271,370.29
30/mar./2017	000000		F/C1182 CANCELADA GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$5,271,370.29
30/mar./2017	000000	(I00253)	F/C1182 CANCELADA GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$5,271,370.29
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$797,259.15	$4,474,111.14
30/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**830,159.00**	
31/mar./2017	PC 000044		Gasto por Comprobar : 44, DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA LOS DIA 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL PARA GESTION PARA CONTAR CON LA PLATAFORMA DEL PROGRAMA CMU3ER	$0.00	$4,980.00	$4,469,131.14
31/mar./2017	PA 000111		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$0.00	$22,580.86	$4,446,550.28
31/mar./2017	PA 000112	(C00433)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$19,365.66	$4,427,184.62
31/mar./2017	000000	(I00258)	DEPOSITO F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA)	$371.20	$0.00	$4,427,555.82
31/mar./2017	000000	(I00259)	DEPOSITO F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$12,292.00	$0.00	$4,439,847.82
31/mar./2017	000000	(I00260)	DEPOSITO F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$7,777.00	$0.00	$4,447,624.82
31/mar./2017	000000		DEPOSITO F/C1227 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	$3,000.00	$0.00	$4,450,624.82
31/mar./2017	000000		REINTEGRO JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48,885.00	$0.00	$4,499,509.82
31/mar./2017	000000	(C00434)	CANCELACION CH505406 TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA. 04/2017)	$75,249.78	$0.00	$4,574,759.60
31/mar./2017	000000	(C00434)	CANCELACION CH505406 TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA. 04/2017)	$0.00	$75,249.78	$4,499,509.82
31/mar./2017	IR 000146	(I00268)	IR:146, Concentradora de Subsidio Estatal	$1,732,776.00	$0.00	$6,232,285.82
31/mar./2017	PA 000113		GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$0.00	$69.60	$6,232,216.22
31/mar./2017	000000	(D00083)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO PFCE 2016-2017	$6,403,552.79	$0.00	$12,635,769.01
31/mar./2017	000000	(I00269)	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO PFCE 2016-2017	$36,093.67	$0.00	$12,671,862.68
31/mar./2017	000000	(D00084)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PFCE2016-2017)	$0.00	$6,439,646.46	$6,232,216.22
31/mar./2017	000000	(C00438)	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA QNA. 05/2017	$0.00	$27,709.55	$6,204,506.67
31/mar./2017	000000		TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA QNA. 05/2017	$27,709.55	$0.00	$6,232,216.22
31/mar./2017	000000	(D00094)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES MARZO (FONDO DE RESERVA)	$1,038,298.17	$0.00	$7,270,514.39
31/mar./2017	000000	(I00270)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	$3,506.18	$0.00	$7,274,020.57
31/mar./2017	000000	(D00095)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$1,041,804.35	$6,232,216.22
31/mar./2017		**20**	**Subtotal**	**9,389,511.34**	**7,631,406.26**	
			Total (1112) :	**19,809,884.25**	**19,397,931.07**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1114	**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**					
			Saldo Inicial			$7,441,850.96
31/mar./2017	000000	(D00083)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO PFCE 2016-2017	$0.00	$6,403,552.79	$1,038,298.17
31/mar./2017	000000	(D00084)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PFCE2016-2017)	$6,439,646.46	$0.00	$7,477,944.63
31/mar./2017	000000	(D00094)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES MARZO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$1,038,298.17	$6,439,646.46
31/mar./2017	000000	(D00095)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	$1,041,804.35	$0.00	$7,481,450.81
31/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**7,481,450.81**	**7,441,850.96**	
			Total (1114) :	**7,481,450.81**	**7,441,850.96**	
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**					
			Saldo Inicial			$4,993,512.22
13/mar./2017	IR 000135	(I00245)	IR:135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,386,220.80	$3,607,291.42
13/mar./2017	IR 000135	(I00245)	ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,386,220.80	$0.00	$4,993,512.22
13/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**1,386,220.80**	**1,386,220.80**	
24/mar./2017	IR 000128		IR:128, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$3,724,068.22
24/mar./2017	IR 000128	(I00233)	ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00	$4,993,512.22
24/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**1,269,444.00**	**1,269,444.00**	
31/mar./2017	IR 000146		IR:146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,732,776.00	$3,260,736.22
31/mar./2017	IR 000146	(I00268)	ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,732,776.00	$0.00	$4,993,512.22
31/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**1,732,776.00**	**1,732,776.00**	
			Total (1122) :	**4,388,440.80**	**4,388,440.80**	
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**					
			Saldo Inicial			$146,220.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	PC 000027		Gasto por Comprobar : 27, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17	$2,000.00	$0.00	$148,220.05
01/mar./2017	PC 000028		Gasto por Comprobar : 28, ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA EN LA UT DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS DE 01-03MAR17	$5,000.00	$0.00	$153,220.05
01/mar./2017	PC 000029		Gasto por Comprobar : 29, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17	$4,500.00	$0.00	$157,720.05
01/mar./2017	000000		REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC POR PARTICIPACIÓN EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE Uts REGION VII EL 24/02/2017	$0.00	$799.99	$156,920.06
01/mar./2017	000000		REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A TELETON NEZA EL 22/02/2017 CON TF 2B	$0.00	$1,514.00	$155,406.06
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$571.00	$154,835.06
01/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**11,500.00**	**2,884.99**	
03/mar./2017	000000		REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ REINTEGRO DE GASTOS DE CONTINGENCIA A VISITA A EMPRESA CRIT TELETON EN NEZA MEXICO EL DIA 27 DE FEBRERO 2017	$0.00	$1,589.00	$153,246.06
03/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,589.00**	
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.02	$153,246.04
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$496.00	$152,750.04
06/mar./2017	000000		REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$0.01	$152,750.03
06/mar./2017	000000	(I00171)	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA	$0.00	$0.01	$152,750.02
06/mar./2017	000000		REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$0.23	$152,749.79
06/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**496.27**	
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$5,746.28	$147,003.51
07/mar./2017	000000	(I00176)	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GAC POR PARTICIPACIÓN EN EL COMPENDIO DE GUIAS PARA EQUIPAMIENTO DE TELLERES Y LABORATORIOS LOS DIAS 01, 02, Y 03 DE MARZO EN LA UT DE TLAXCALA	$0.00	$279.00	$146,724.51
07/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,025.28**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$2,000.00	$144,724.51
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$1,551.00	$143,173.51
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,695.75	$140,477.76
08/mar./2017	000000	(I00177)	REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES GAC POR REUNION DE TRABAJO EN LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE MARZO.	$0.00	$2,249.00	$138,228.76
08/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**8,495.75**	
09/mar./2017	PC 000030	(C00281)	Gasto por Comprobar : 30, MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17	$2,885.00	$0.00	$141,113.76
09/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**2,885.00**	**0.00**	
10/mar./2017	PC 000031	(C00300)	Gasto por Comprobar : 31, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO, 13MAR17	$2,885.00	$0.00	$143,998.76
10/mar./2017	PC 000032	(C00301)	Gasto por Comprobar : 32, ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU	$284.00	$0.00	$144,282.76
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$2,645.79	$141,636.97
10/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**3,169.00**	**2,645.79**	
13/mar./2017	PC 000033	(C00302)	Gasto por Comprobar : 33, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ELABORACION DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, MICHOACAN 2017	$1,000.00	$0.00	$142,636.97
13/mar./2017	PC 000034	(C00303)	Gasto por Comprobar : 34, ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A REUNION SOBRE EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, MICHOACAN 2017	$4,200.00	$0.00	$146,836.97
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	$0.00	$4,950.00	$141,886.97
13/mar./2017	000000	(I00193)	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GAC POR ATENCION AL H. CONSEJO DIRECTIVO	$0.00	$50.00	$141,836.97
13/mar./2017	000000	(I00194)	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC POR REUNION DE DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE TSU EN ADMON DEL 01 AL 04 DE MARZO EN AGUASCALIENTES	$0.00	$1,854.00	$139,982.97
13/mar./2017	000000	(I00195)	REINTEGRO MARCELO LARA BONILLA MARCELO LARA BONILLA GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A ALMEXA EN CUAUTITLAN, EDO DE MEXICO CON 2A DE PROCESOS INDUSTRIALES	$0.00	$2,338.00	$137,644.97

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$6,000.00	$131,644.97
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$404.71	$131,240.26
13/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**5,200.00**	**15,596.71**	
14/mar./2017	PC 000035	(C00308)	Gasto por Comprobar : 35, ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17	$400.00	$0.00	$131,640.26
14/mar./2017	PC 000038	(C00332)	Gasto por Comprobar : 38, JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17	$3,300.00	$0.00	$134,940.26
14/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**3,700.00**	**0.00**	
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$547.00	$134,393.26
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$2,423.81	$131,969.45
15/mar./2017	000000	(I00204)	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A CIDSPORT EN ZEMPOALA. HGO. EL 13/03/2017 CON DISEÑO Y MODA 2A	$0.00	$2,715.00	$129,254.45
15/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,685.81**	
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$3,200.01	$126,054.44
16/mar./2017	CG 000158	(C00351)	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$284.00	$125,770.44
16/mar./2017	CG 000158	(C00351)	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$1.00	$125,769.44
16/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,485.01**	
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$2,000.00	$127,769.44
17/mar./2017	000000	(I00214)	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE TSU EN CONTADURIA DEL 1 AL 4 DE MARZO EN LA CD. DE AGUASCALIENTES	$0.00	$3,576.19	$124,193.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	000000	(I00215)	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE LABORATORIOS Y TALLERES EN LA CIUDAD DE HUAMANTLA TLAXCALA EL DIA 1,2,3 DE MARZO	$0.00	$170.00	$124,023.25
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$355.00	$123,668.25
17/mar./2017	PC 000039	(C00362)	Gasto por Comprobar : 39, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO PAGO DE PONENCIA Y CUOTA DE PUBLICACION DE LA REVISTA CATHEDRA DE ACADEMIA JOURNALS EN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, 06ABRIL17	$2,750.00	$0.00	$126,418.25
17/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**2,750.00**	**2,101.19**	
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$150.00	$126,268.25
21/mar./2017	PC 000040	(C00371)	Gasto por Comprobar : 40, MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO	$2,885.00	$0.00	$129,153.25
21/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**2,885.00**	**150.00**	
22/mar./2017	000000	(I00218)	REINTEGRO ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO ASESORIA DEL CATALOGO DOCUMENTAL 2016	$0.00	$45.00	$129,108.25
22/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**45.00**	
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$3,290.85	$125,817.40
24/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,290.85**	
27/mar./2017	PC 000041	(C00398)	Gasto por Comprobar : 41, GAC ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UT TARAUMARA QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH DEL 27 DE MARZO AL 03 DE ABRIL	$6,000.00	$0.00	$131,817.40
27/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
28/mar./2017	000000	(I00238)	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTS EN MORELIA. MICHOACAN	$0.00	$1,389.00	$130,428.40
28/mar./2017	000000	(I00239)	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA ALMEXA EN CUAUTITLAN IZCALLI, EDO MEX EL 22MAR17	$0.00	$2,423.00	$128,005.40
28/mar./2017	PC 000042	(C00399)	Gasto por Comprobar : 42, GAC VISITA GUIADA A MAN TRUCK & BUS MEXICO EN SANTIAGO DE QUERETARO CON 2 A Y B DE MECANICA EL 29MAR17.	$2,970.00	$0.00	$130,975.40
28/mar./2017	PC 000043	(C00406)	Gasto por Comprobar : 43, GAC VIATICOS Y PASAJES PARA REVISION DE FUNDAMENTO LEGAL Y ESTRUCTURA TECNICA DE CATALOGO 2016 EN ORGANO RECTOR DE ARCHIVOS EL 29MAR17	$400.00	$0.00	$131,375.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$462.00	$130,913.40
28/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**3,370.00**	**4,274.00**	
29/mar./2017	000000	(C00430)	JESUS ALFREDO HERNÁNDEZ IBARRA VISITA A GERDAU CORSA EN CARRETERA MEXICO-CIUDAD SAHAGUN KM 3 ZONA INDUSTRIAL CON 2A DE TSU EN MANTENIMIENTO EL 30MAR17	$2,500.00	$0.00	$133,413.40
29/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**2,500.00**	**0.00**	
31/mar./2017	PC 000044	(C00431)	Gasto por Comprobar : 44, DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA LOS DIA 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL PARA GESTION PARA CONTAR CON LA PLATAFORMA DEL PROGRAMA CMUJER	$4,980.00	$0.00	$138,393.40
31/mar./2017	000000	(I00265)	REINTEGRO JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48,885.00	$89,508.40
31/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**4,980.00**	**48,885.00**	
			Total (1123) :	**48,939.00**	**105,650.65**	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$9,000.00
01/mar./2017	IR 000088	(I00157)	IR:88, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$6,000.00
01/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$5,872.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$5,332.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$5,259.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$4,959.00
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$4,667.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Historial académico	$0.00	$32.00	$4,635.00
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$4,525.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$3,342.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Titulación	$0.00	$504.00	$2,838.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$2,966.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	$3,506.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$3,579.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$3,879.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$4,171.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Historial académico	$32.00	$0.00	$4,203.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$4,313.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$5,496.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Titulación	$504.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	IR:87, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$15.00	$5,985.00
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	IR:87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$5,835.00
02/mar./2017	IR 000087		ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación	$15.00	$0.00	$5,850.00
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$6,096.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,440.00	$0.00	$7,536.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	$7,682.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00	$8,282.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	$8,866.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	$9,086.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	$11,452.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$11,602.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Titulación	$1,008.00	$0.00	$12,610.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$12,514.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00	$11,074.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$10,928.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00	$10,328.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$9,744.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$9,524.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$7,158.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$7,008.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Titulación	$0.00	$1,008.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	IR:90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$5,985.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	IR:90, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$40.00	$5,945.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	IR:90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$275.00	$5,670.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$15.00	$0.00	$5,685.00
02/mar./2017	IR 000090		ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación	$40.00	$0.00	$5,725.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$275.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000091	(I00162)	IR:91, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/mar./2017	IR 000092		IR:92, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**10,267.00**	**16,267.00**	
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$128.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,800.00	$0.00	$1,928.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	$2,074.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$4,174.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	$4,758.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Historial académico	$64.00	$0.00	$4,822.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	$5,042.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	$7,408.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Titulación	$1,008.00	$0.00	$8,416.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$8,288.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,800.00	$6,488.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$6,342.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$4,242.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$3,658.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Historial académico	$0.00	$64.00	$3,594.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$3,374.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$1,008.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Titulación	$0.00	$1,008.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$25.00	-$25.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	IR:94, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$50.00	-$75.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	IR:94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$420.00	-$495.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$25.00	$0.00	-$470.00
03/mar./2017	IR 000094		ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación	$50.00	$0.00	-$420.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$420.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017		**24**	**Subtotal**	**8,911.00**	**8,911.00**	
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Constancia escolar	$0.00	$64.00	-$64.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00	-$1,504.00
06/mar./2017	IR 000095		IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00	-$2,404.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Historial académico	$0.00	$32.00	-$2,436.00
06/mar./2017	IR 000095		ID directo: 95, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$2,372.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,440.00	$0.00	-$932.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00	-$32.00
06/mar./2017	IR 000095		ID directo: 95, Historial académico	$32.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	IR 000096	(I00174)	IR:96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$325.00	-$325.00
06/mar./2017	IR 000096	(I00174)	ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$325.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**2,761.00**	**2,761.00**	
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	ID directo: 97, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$160.00
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,060.00	$0.00	$3,220.00
07/mar./2017	IR 000097		ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00	$4,720.00
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	IR:97, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$4,560.00
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,060.00	$1,500.00
07/mar./2017	IR 000097		IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00	$0.00
07/mar./2017	IR 000098	(I00179)	IR:98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$350.00	-$350.00
07/mar./2017	IR 000098	(I00179)	ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$350.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**5,070.00**	**5,070.00**	
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	IR:99, Constancia escolar	$0.00	$32.00	-$32.00
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	-$3,452.00
08/mar./2017	IR 000099		IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00	-$6,152.00
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	ID directo: 99, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$6,120.00
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	-$2,700.00
08/mar./2017	IR 000099		ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	IR 000100	(I00182)	IR:100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$525.00	-$525.00
08/mar./2017	IR 000100	(I00182)	ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$525.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**6,677.00**	**6,677.00**	
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Constancia escolar	$0.00	$128.00	-$128.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,120.00	-$6,248.00
09/mar./2017	IR 000101		IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	-$8,348.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Historial académico	$0.00	$64.00	-$8,412.00
09/mar./2017	IR 000101		ID directo: 101, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$8,284.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$6,120.00	$0.00	-$2,164.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	-$64.00
09/mar./2017	IR 000101		ID directo: 101, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	IR 000102	(I00185)	IR:102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$560.00	-$560.00
09/mar./2017	IR 000102	(I00185)	ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$560.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**8,972.00**	**8,972.00**	
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$128.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,380.00	$0.00	$7,508.00
10/mar./2017	IR 000104		ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00	$11,108.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	IR:104, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$10,980.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,380.00	$3,600.00
10/mar./2017	IR 000104		IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00	$0.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$10.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$255.00	$0.00	$265.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$255.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	IR:105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$255.00	$0.00
10/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**11,373.00**	**11,373.00**	
13/mar./2017	IR 000103	(I00188)	ID directo: 103, Afinación	$182.12	$0.00	$182.12
13/mar./2017	IR 000103		IR:103, Afinación	$0.00	$182.12	$0.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	IR:106, Constancia escolar	$0.00	$128.00	-$128.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,980.00	-$20,108.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	-$22,208.00
13/mar./2017	IR 000106		ID directo: 106, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$22,080.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$19,980.00	$0.00	-$2,100.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	-$20.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	IR:107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$360.00	-$380.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	-$360.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$360.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**22,770.12**	**22,770.12**	
14/mar./2017	IR 000108		ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$92.80	$0.00	$92.80
14/mar./2017	IR 000108	(I00199)	IR:108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$92.80	$0.00
14/mar./2017	IR 000109		IR:109, Constancia escolar	$0.00	$32.00	-$32.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,980.00	-$20,012.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,800.00	-$21,812.00
14/mar./2017	IR 000109		IR:109, Historial académico	$0.00	$64.00	-$21,876.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$21,844.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$19,980.00	$0.00	-$1,864.00
14/mar./2017	IR 000109		ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	$1,800.00	$0.00	-$64.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	-$5.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	IR:110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$475.00	-$480.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	-$475.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$475.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**22,448.80**	**22,448.80**	
15/mar./2017	IR 000111		ID directo: 111, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$64.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$25,740.00	$0.00	$25,804.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación superior	$7,200.00	$0.00	$33,004.00
15/mar./2017	IR 000111		ID directo: 111, Historial académico	$32.00	$0.00	$33,036.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$32,972.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$25,740.00	$7,232.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,200.00	$32.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Historial académico	$0.00	$32.00	$0.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	IR:112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	-$5.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	IR:112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$400.00	-$405.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	-$400.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$400.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**33,441.00**	**33,441.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	IR 000113		IR:113, Constancia escolar	$0.00	$64.00	-$64.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$8,820.00	-$8,884.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,300.00	-$12,184.00
16/mar./2017	IR 000113		ID directo: 113, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$12,120.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$8,820.00	$0.00	-$3,300.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior	$3,300.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$5.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$340.00	$0.00	$345.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	IR:114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$340.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	IR:114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$340.00	$0.00
16/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**12,529.00**	**12,529.00**	
17/mar./2017	IR 000115		IR:115, Constancia escolar	$0.00	$128.00	-$128.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,900.00	-$10,028.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$30,300.00	-$40,328.00
17/mar./2017	IR 000115		ID directo: 115, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$40,200.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,900.00	$0.00	-$30,300.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior	$30,300.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	IR 000116	(I00212)	IR:116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$950.00	-$950.00
17/mar./2017	IR 000116	(I00212)	ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$950.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**41,278.00**	**41,278.00**	
21/mar./2017	IR 000117		IR:117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$360.06	-$360.06
21/mar./2017	IR 000117	(I00216)	ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A	$360.06	$0.00	$0.00
21/mar./2017	IR 000118		ID directo: 118, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$128.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,660.00	$0.00	$9,788.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00	$13,388.00
21/mar./2017	IR 000118		IR:118, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$13,260.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,660.00	$3,600.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00	$0.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$10.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,365.00	$0.00	$1,375.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$1,365.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	IR:119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,365.00	$0.00
21/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**15,123.06**	**15,123.06**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,780.00	$0.00	$3,780.00
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00	$9,780.00
22/mar./2017	IR 000120		ID directo: 120, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$9,930.00
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,780.00	$6,150.00
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00	$150.00
22/mar./2017	IR 000120		IR:120, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$0.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$10.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$520.00	$0.00	$530.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	IR:121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$520.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	IR:121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$520.00	$0.00
22/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**10,460.00**	**10,460.00**	
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	IR:122, Constancia escolar	$0.00	$32.00	-$32.00
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	-$3,452.00
23/mar./2017	IR 000122		IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	-$3,752.00
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	ID directo: 122, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$3,720.00
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	-$300.00
23/mar./2017	IR 000122		ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$0.00
23/mar./2017	IR 000123	(I00226)	IR:123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$650.00	-$650.00
23/mar./2017	IR 000123	(I00226)	ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$650.00	$0.00	$0.00
23/mar./2017	IR 000124	(I00227)	IR:124, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,520.45	-$2,520.45
23/mar./2017	IR 000124		ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,520.45	$0.00	$0.00
23/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**6,922.45**	**6,922.45**	
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	ID directo: 125, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$96.00
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00	$2,076.00
24/mar./2017	IR 000125		ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00	$7,176.00
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	IR:125, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$7,080.00
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$5,100.00
24/mar./2017	IR 000125		IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00	$0.00
24/mar./2017	IR 000126	(I00231)	IR:126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$430.00	-$430.00
24/mar./2017	IR 000126	(I00231)	ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$430.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	IR 000127	(I00232)	IR:127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,800.32	-$1,800.32
24/mar./2017	IR 000127		ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,800.32	$0.00	$0.00
24/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**9,406.32**	**9,406.32**	
27/mar./2017	IR 000129	(I00235)	IR:129, Afinación	$0.00	$182.12	-$182.12
27/mar./2017	IR 000129		ID directo: 129, Afinación	$182.12	$0.00	$0.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Constancia escolar	$0.00	$160.00	-$160.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	-$3,580.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	-$3,653.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	-$5,753.00
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	-$6,045.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	-$6,155.00
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	-$7,338.00
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	-$7,488.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Titulación	$0.00	$504.00	-$7,992.00
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Constancia escolar	$160.00	$0.00	-$7,832.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	-$4,412.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	-$4,339.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	-$2,239.00
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	-$1,947.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	-$1,837.00
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	-$654.00
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	-$504.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Titulación	$504.00	$0.00	$0.00
27/mar./2017	IR 000131		IR:131, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$100.00	-$100.00
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	IR:131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$930.00	-$1,030.00
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación	$100.00	$0.00	-$930.00
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$930.00	$0.00	$0.00
27/mar./2017		**24**	**Subtotal**	**9,204.12**	**9,204.12**	
28/mar./2017	IR 000132		ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
28/mar./2017	IR 000132	(I00240)	IR:132, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Constancia escolar	$0.00	$64.00	-$64.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,410.00	-$1,474.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	-$1,547.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,400.00	-$3,947.00
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	-$4,239.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Historial académico	$0.00	$32.00	-$4,271.00
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	-$4,381.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$4,317.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,410.00	$0.00	-$2,907.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	-$2,834.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior	$2,400.00	$0.00	-$434.00
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	-$142.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Historial académico	$32.00	$0.00	-$110.00
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$1,183.00
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Titulación	$504.00	$0.00	$1,687.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$504.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Titulación	$0.00	$504.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$15.00	$0.00	$15.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	$515.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$500.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	IR:134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$0.00
28/mar./2017		**24**	**Subtotal**	**9,583.00**	**9,583.00**	
29/mar./2017	IR 000136		ID directo: 136, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$32.00
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00	$932.00
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación superior	$11,100.00	$0.00	$12,032.00
29/mar./2017	IR 000136		IR:136, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$12,000.00
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00	$11,100.00
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	IR:136, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,100.00	$0.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$35.00	$0.00	$35.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$225.00	$0.00	$260.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	IR:137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$35.00	$225.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	IR:137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$225.00	$0.00
29/mar./2017	IR 000138		IR:138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$371.20	-$371.20
29/mar./2017	IR 000138	(I00252)	ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$371.20	$0.00	$0.00
29/mar./2017	IR 000140		IR:140, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$115.00	-$115.00
29/mar./2017	IR 000140	(I00255)	ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación	$115.00	$0.00	$0.00
29/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**12,778.20**	**12,778.20**	
30/mar./2017	IR 000139		IR:139, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,500.00	-$7,500.00
30/mar./2017	IR 000139	(I00254)	IR:139, Titulación	$0.00	$162.00	-$7,662.00
30/mar./2017	IR 000139		ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior	$7,500.00	$0.00	-$162.00
30/mar./2017	IR 000139	(I00254)	ID directo: 139, Titulación	$162.00	$0.00	$0.00
30/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**7,662.00**	**7,662.00**	
31/mar./2017	IR 000141		IR:141, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
31/mar./2017	IR 000141	(I00256)	ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
31/mar./2017	IR 000142		IR:142, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
31/mar./2017	IR 000142	(I00257)	ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
31/mar./2017	IR 000142		Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería	-$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
31/mar./2017	IR 000142	(I00262)	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$3,000.00	$0.00
31/mar./2017	ID 000004		ID: 4 Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$2,936.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$2,150.00	$786.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$713.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00	-$4,387.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	-$4,679.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	-$4,789.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	-$5,972.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Titulación	$0.00	$504.00	-$6,476.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	-$5,293.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Titulación	$504.00	$0.00	-$4,789.00
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$4,725.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$2,150.00	$0.00	-$2,575.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	-$2,502.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00	$2,598.00
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$2,890.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000144	(I00264)	ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$695.00	$0.00	$3,695.00
31/mar./2017	IR 000144	(I00264)	IR:144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$695.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000145		IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,440.26	$1,559.74
31/mar./2017	IR 000145	(I00266)	ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,440.26	$0.00	$3,000.00
31/mar./2017		**27**	**Subtotal**	**17,611.26**	**14,611.26**	
			Total (1124) :	**285,248.33**	**291,248.33**	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$1,282.12
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$715.70	$0.00	$1,997.82
14/mar./2017	000000	(C00348)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$1,282.12	$715.70
14/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**715.70**	**1,282.12**	
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$641.08	$0.00	$1,356.78
30/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**641.08**	**0.00**	
			Total (1129) :	**1,356.78**	**1,282.12**	

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$618.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	000000		ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN MICHOACAN 2017	$0.00	$0.00	$618.45
28/mar./2017	000000		ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN MICHOACAN 2017	$4,140.00	$0.00	$4,758.45
28/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**4,140.00**	**0.00**	
			Total (1131) :	**4,140.00**	**0.00**	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

			Saldo Inicial			$23,481,889.16
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	-$8,136.24	$0.00	$23,473,752.92
31/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**-8,136.24**	**0.00**	
			Total (1241) :	**-8,136.24**	**0.00**	

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

			Saldo Inicial			$3,766,507.68
31/mar./2017	000000	(D00082)	REGISTRO EN ACTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SEGUN FACTURA 47 (ETAPA OSTEOARTRITIS HOMBRO)	$39,938.80	$0.00	$3,806,446.48
31/mar./2017	000000	(D00082)	REGISTRO EN ACTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SEGUN FACTURA 47 (CHALECOS PARA MANIOBRAS HEIMLICH)	$83,517.74	$0.00	$3,889,964.22
31/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**123,456.54**	**0.00**	
			Total (1243) :	**123,456.54**	**0.00**	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

			Saldo Inicial			$20,970,192.78
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	-$8,816.00	$0.00	$20,961,376.78
31/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**-8,816.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Total (1246) :	**-8,816.00**	**0.00**	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

			Saldo Inicial			$25,285,381.29
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$424,031.95	$25,709,413.24
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$3,325.05	$25,712,738.29
31/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**427,357.00**	
			Total (1261) :	**0.00**	**427,357.00**	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial			$48,914,353.48
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$35,208.75	$49,639,040.04
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$15,273.84	$49,654,313.88
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$71,530.40	$49,554,633.15
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$29,028.16	$49,603,831.29
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$1,000.00	$49,555,633.15
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$19,169.98	$49,574,803.13
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$23,450.74	$48,937,804.22
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$146,598.46	$49,483,102.75
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$2,620.83	$49,107,057.28
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$229,447.01	$49,336,504.29
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$119,398.15	$49,057,202.37
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$14,815.55	$49,072,017.92
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$32,418.53	$49,104,436.45
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$38,778.42	$49,693,092.30
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$3,111.07	$49,698,526.21
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$12,186.20	$49,710,712.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$362,949.71	$50,093,795.31
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$4,112.20	$49,730,845.60
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$16,020.99	$49,726,733.40
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$1,545.71	$49,694,638.01
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$777.13	$49,695,415.14
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$3,138.37	$50,478,691.01
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$4,736.88	$50,487,089.32
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$1,398.58	$50,465,688.00
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$206,776.37	$50,300,571.68
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$161,517.74	$50,464,289.42
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$3,661.43	$50,482,352.44
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$9,864.64	$50,475,552.64
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$2,200.00	$50,302,771.68
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$974.37	$50,494,639.50
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$11,920.49	$50,506,559.99
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$2,262.61	$50,493,665.13
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$4,313.20	$50,491,402.52
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$4,010.12	$50,510,570.11
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$13,232.58	$50,523,802.69
31/mar./2017		**35**	**Subtotal**	**0.00**	**1,609,449.21**	
			Total (1263) :	**0.00**	**1,609,449.21**	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

			Saldo Inicial			$2,012,355.36
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$22,977.61	$2,035,332.97
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$7,389.48	$2,042,722.45
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$24,060.07	$2,068,947.56
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$2,165.04	$2,044,887.49
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$35,037.27	$2,103,984.83
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$3,808.10	$2,107,792.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**95,437.57**	
			Total (1265) :	**0.00**	**95,437.57**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
14/mar./2017	GP 000035		GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$5,894.88	$0.00	-$5,894.88
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GD Folio: 35	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
14/mar./2017	GP 000035		GD Folio: 35	$0.00	$2,947.44	$0.00
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36	$0.00	$2,114.40	$2,114.40
14/mar./2017	GP 000036		GD Folio: 36	$0.00	$2,114.40	$4,228.80
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$4,228.80	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000036		GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$898.50	$0.00	-$898.50
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36	$0.00	$449.25	-$449.25
14/mar./2017	GP 000036		GD Folio: 36	$0.00	$449.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GD Folio: 37	$0.00	$13,048.65	$13,048.65
14/mar./2017	GP 000037		GD Folio: 37	$0.00	$13,048.65	$26,097.30
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GD Folio: 37	$0.00	$2,792.80	$28,890.10
14/mar./2017	GP 000037		GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$28,890.10	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GD Folio: 38	$0.00	$1,680.42	$1,680.42
14/mar./2017	GP 000038		GD Folio: 38	$0.00	$1,680.42	$3,360.84
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$3,360.84	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$310.50	$0.00	-$310.50
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GD Folio: 38	$0.00	$155.25	-$155.25
14/mar./2017	GP 000038		GD Folio: 38	$0.00	$155.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GD Folio: 39	$0.00	$155.25	$155.25
14/mar./2017	GP 000039		GD Folio: 39	$0.00	$155.25	$310.50
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$310.50	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GD Folio: 39	$0.00	$2,687.74	$2,687.74
14/mar./2017	GP 000039		GD Folio: 39	$0.00	$2,687.74	$5,375.48
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$5,375.48	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$1,202,070.11	$0.00	-$1,202,070.11
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$591,247.28	-$610,822.83
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$591,247.27	-$19,575.56
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$19,575.56	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$55,302.47	$55,302.47
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$55,302.46	$110,604.93
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$1,128.95	$111,733.88
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$111,733.88	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$35,582.26	$0.00	-$35,582.26
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$359.52	-$35,222.74
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$17,611.37	-$17,611.37
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$17,611.37	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$27,734.44	$27,734.44
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$27,734.43	$55,468.87
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$566.18	$56,035.05
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$56,035.05	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$68,517.58	$0.00	-$68,517.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$34,258.79	-$34,258.79
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$34,258.79	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$11,093.78	$11,093.78
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$11,093.77	$22,187.55
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$226.47	$22,414.02
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$22,414.02	$0.00	$0.00
14/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**1,545,622.50**	**1,545,622.50**	
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$5,894.88	$0.00	-$5,894.88
30/mar./2017	GP 000042		GD Folio: 42	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GD Folio: 42	$0.00	$2,947.44	$0.00
30/mar./2017	GP 000043		GD Folio: 43	$0.00	$1,680.42	$1,680.42
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GD Folio: 43	$0.00	$1,680.42	$3,360.84
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$3,360.84	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$310.50	$0.00	-$310.50
30/mar./2017	GP 000043		GD Folio: 43	$0.00	$155.25	-$155.25
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GD Folio: 43	$0.00	$155.25	$0.00
30/mar./2017	GP 000044		GD Folio: 44	$0.00	$2,687.74	$2,687.74
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44	$0.00	$2,687.74	$5,375.48
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$5,375.48	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$310.50	$0.00	-$310.50
30/mar./2017	GP 000044		GD Folio: 44	$0.00	$155.25	-$155.25
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44	$0.00	$155.25	$0.00
30/mar./2017	GP 000045		GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$28,890.10	$0.00	-$28,890.10
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GD Folio: 45	$0.00	$13,048.65	-$15,841.45
30/mar./2017	GP 000045		GD Folio: 45	$0.00	$13,048.65	-$2,792.80
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GD Folio: 45	$0.00	$2,792.80	$0.00
30/mar./2017	GP 000046		GD Folio: 46	$0.00	$2,114.40	$3,012.90
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46	$0.00	$2,114.40	$5,127.30
30/mar./2017	GP 000046		GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$4,228.80	$0.00	$898.50
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46	$0.00	$449.25	$449.25
30/mar./2017	GP 000046		GD Folio: 46	$0.00	$449.25	$898.50
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$898.50	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$55,302.46	$55,302.46
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$55,302.47	$110,604.93
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$1,128.95	$111,733.88
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$111,733.88	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$359.52	$359.52
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$17,611.37	$17,970.89
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$17,611.37	$35,582.26
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$35,582.26	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$34,258.79	-$34,258.79
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$34,258.79	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$591,060.91	$522,543.33
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$591,060.91	$1,113,604.24
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$19,575.56	$1,133,179.80
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$1,201,697.38	$0.00	-$68,517.58
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$27,734.44	$27,734.44
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$27,734.43	$55,468.87
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$566.18	$56,035.05
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$56,035.05	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$68,517.58	$0.00	-$68,517.58
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$22,414.02	$0.00	-$90,931.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$11,093.78	-$79,837.82
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$11,093.77	-$68,744.05
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$226.47	-$68,517.58
30/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**1,545,249.77**	**1,545,249.77**	
			Total (2111) :	**3,090,872.27**	**3,090,872.27**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,019.41
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$0.00	$85.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00	$1,650,844.41
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$0.00	$260.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00	$1,650,844.41
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,650,759.41
01/mar./2017	CG 000104		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$0.00	$85.00	$1,650,844.41
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$0.00	$260.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000105		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$0.00	$255.00	$1,651,359.41
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$255.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,029.41
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura:	$0.00	$75.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$0.00	$460.00	$1,651,564.41
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$460.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CO 000283	(P00147)	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$0.00	$12,920.00	$1,664,024.41
01/mar./2017	PA 000051		GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$12,920.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$731.88	$1,651,836.29
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$731.88	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$0.00	$75.00	$1,651,264.41
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,104.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
01/mar./2017	CG 000109		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$0.00	$75.00	$1,651,254.41
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$0.00	$375.00	$1,651,479.41
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$375.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$0.00	$85.00	$1,651,274.41
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$170.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$460.00	$0.00	$1,650,644.41
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$0.00	$180.00	$1,650,824.41
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$1,434.80	$0.00	$1,649,669.61
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$1,434.80	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$1,841.27	$0.00	$1,649,263.14
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$1,841.27	$1,651,104.41
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,555.74	$1,668,660.15
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$17,555.74	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$0.00	$21.00	$1,651,125.41
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$0.00	$277.00	$1,651,402.41
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$298.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$188.00	$0.00	$1,650,916.41
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$0.00	$47.00	$1,650,963.41
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$0.00	$47.00	$1,651,010.41
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$0.00	$47.00	$1,651,057.41
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$0.00	$47.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	PA 000108		GD Folio: 549, Factura: NA	$0.00	$574.20	$1,651,678.61
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$574.20	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017		**58**	**Subtotal**	**38,743.89**	**38,743.89**	
02/mar./2017	CO 000298	(P00150)	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$16,008.00	$1,667,112.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2017	PA 000052	(C00255)	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$16,008.00	$0.00	$1,651,104.41
02/mar./2017	CO 000300	(P00156)	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$350.00	$1,651,454.41
02/mar./2017	PA 000054		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$350.00	$0.00	$1,651,104.41
02/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**16,358.00**	**16,358.00**	
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$0.00	$239.20	$1,651,343.61
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$239.20	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$0.00	$245.00	$1,651,349.41
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
03/mar./2017	CG 000117		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$0.00	$75.00	$1,651,254.41
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$0.00	$85.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,019.41
03/mar./2017	CG 000119		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$0.00	$540.00	$1,651,644.41
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$540.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,651,010.41
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$0.00	$94.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000120		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$0.00	$15.00	$1,651,119.41
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$15.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000121		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$0.00	$100.00	$1,651,204.41
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CO 000312	(P00159)	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$0.00	$2,436.00	$1,653,540.41
03/mar./2017	PA 000055	(C00265)	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$2,436.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CO 000313	(P00162)	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$16,808.00	$1,667,912.41
03/mar./2017	PA 000056	(C00266)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$16,808.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CO 000314		GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$0.00	$1,827.00	$1,652,931.41
03/mar./2017	PA 000057	(C00267)	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$1,827.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017		**27**	**Subtotal**	**22,709.20**	**22,709.20**	
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$0.00	$80.02	$1,651,184.43
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$0.00	$80.00	$1,651,264.43
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$0.00	$80.00	$1,651,344.43
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$240.02	$0.00	$1,651,104.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$10.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$0.00	$94.00	$1,651,198.41
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$0.00	$10.00	$1,651,114.41
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$0.00	$500.00	$1,651,698.41
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$500.00	$0.00	$1,651,198.41
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$248.00	$1,651,352.41
06/mar./2017	PA 000058	(C00269)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$248.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$1,650,954.41
06/mar./2017	CG 000123		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura:	$0.00	$150.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$0.00	$345.00	$1,651,449.41
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$345.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000126		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$0.00	$250.00	$1,651,354.41
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$0.00	$406.00	$1,651,510.41
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$406.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CO 000327	(P00171)	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,988.00	$1,654,092.41
06/mar./2017	PA 000059		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$2,988.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CO 000328	(P00174)	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$803.40	$1,651,907.81
06/mar./2017	PA 000060	(C00276)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$803.40	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$221.00	$0.00	$1,650,883.41
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$0.00	$95.00	$1,650,978.41
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$0.00	$95.00	$1,651,073.41
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$190.00	$0.00	$1,650,883.41
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$0.00	$19.00	$1,650,902.41
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$0.00	$70.00	$1,650,972.41
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$0.00	$70.00	$1,651,042.41
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$0.00	$31.00	$1,651,073.41
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$0.00	$31.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$85.00	$0.00	$1,650,798.41
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$0.00	$85.00	$1,650,883.41
06/mar./2017		**37**	**Subtotal**	**6,605.42**	**6,605.42**	
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$0.00	$2,673.80	$1,653,778.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$2,673.80	$0.00	$1,651,104.41
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$0.00	$204.00	$1,651,308.41
07/mar./2017	CG 000140		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$204.00	$0.00	$1,651,104.41
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$0.00	$1,340.48	$1,652,444.89
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$1,340.48	$0.00	$1,651,104.41
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$1,528.00	$0.00	$1,649,576.41
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$0.00	$1,528.00	$1,651,104.41
07/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**5,746.28**	**5,746.28**	
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	$240.00	$1,651,344.41
08/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$240.00	$0.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$215.00	$0.00	$1,650,889.41
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	$47.00	$1,650,936.41
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	$168.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$0.00	$60.00	$1,651,164.41
08/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$60.00	$0.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$74.00	$0.00	$1,651,030.41
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	$74.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$182.99	$0.00	$1,650,921.42
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	$182.99	$1,651,104.41

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$406.75	$0.00	$1,650,697.66
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	$406.75	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	$99.01	$1,651,203.42
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	$1,216.00	$1,652,419.42
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	$202.00	$1,652,621.42
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$1,517.01	$0.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$800.00	$0.00	$1,650,304.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$0.00	$800.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$396.00	$0.00	$1,650,708.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$0.00	$396.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$0.00	$270.00	$1,651,374.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$270.00	$0.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$0.00	$240.00	$1,651,344.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$289.00	$0.00	$1,651,055.41
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$0.00	$74.00	$1,651,129.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$0.00	$47.00	$1,651,176.41
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$0.00	$168.00	$1,651,344.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$240.00	$0.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693	$0.00	$182.99	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$0.00	$60.00	$1,651,164.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$182.99	$0.00	$1,650,921.42
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$406.75	$0.00	$1,650,514.67
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045	$0.00	$406.75	$1,650,921.42
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$0.00	$1,216.00	$1,652,320.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$0.00	$202.00	$1,652,522.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$1,517.01	$0.00	$1,651,005.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323	$0.00	$99.01	$1,651,104.41
08/mar./2017		**41**	**Subtotal**	**6,942.50**	**6,942.50**	
09/mar./2017	CG 000128		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$0.00	$80.01	$1,651,184.42
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$80.01	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CO 000330	(P00177)	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,620.00	$1,653,724.41
09/mar./2017	PA 000061	(C00280)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$2,620.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CG 000129		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,651,384.41
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,651,664.41
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$560.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,019.41
09/mar./2017	CG 000129		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$0.00	$85.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$0.00	$200.00	$1,651,304.41
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CO 000335	(P00180)	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$2,788.00	$1,653,892.41
09/mar./2017	PA 000062		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$2,788.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,019.41
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$0.00	$85.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CO 000339		GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$480.00	$1,651,584.41
09/mar./2017	PA 000063	(C00286)	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$480.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,162.00	$1,658,266.41
09/mar./2017	PA 000064		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$7,162.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,086.92	$1,652,191.33
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$1,086.92	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CO 000342	(P00192)	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,603.00	$1,657,707.41
09/mar./2017	PA 000066		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$6,603.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CO 000343	(P00195)	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$654.24	$1,651,758.65
09/mar./2017	CO 000344	(P00198)	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,814.00	$1,660,572.65
09/mar./2017	PA 000068	(C00291)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$8,814.00	$0.00	$1,651,758.65
09/mar./2017	CO 000345	(P00201)	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,275.60	$1,656,034.25
09/mar./2017	PA 000069		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$4,275.60	$0.00	$1,651,758.65
09/mar./2017	CO 000346	(P00204)	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,626.00	$1,658,384.65
09/mar./2017	PA 000070	(C00293)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$6,626.00	$0.00	$1,651,758.65
09/mar./2017	CO 000347	(P00207)	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,211.00	$1,655,969.65
09/mar./2017	PA 000071		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$4,211.00	$0.00	$1,651,758.65
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,673.65
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$0.00	$85.00	$1,651,758.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$127.00	$0.00	$1,651,631.65
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$0.00	$127.00	$1,651,758.65
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$217.00	$0.00	$1,651,541.65
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$0.00	$217.00	$1,651,758.65
09/mar./2017	CO 000351	(P00210)	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$232.00	$1,651,990.65
09/mar./2017	PA 000072	(C00296)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$232.00	$0.00	$1,651,758.65
09/mar./2017		**44**	**Subtotal**	**46,497.53**	**47,151.77**	
10/mar./2017	CG 000144		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$1,235.79	$0.00	$1,650,522.86
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$0.00	$1,235.79	$1,651,758.65
10/mar./2017	CG 000144		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$300.00	$0.00	$1,651,458.65
10/mar./2017	CG 000144		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura:	$0.00	$300.00	$1,651,758.65
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$0.00	$410.00	$1,652,168.65
10/mar./2017	CG 000144		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$410.00	$0.00	$1,651,758.65
10/mar./2017	CG 000144		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$700.00	$0.00	$1,651,058.65
10/mar./2017	CG 000144		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$0.00	$700.00	$1,651,758.65
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00	$1,651,758.65
10/mar./2017	PA 000107		GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00	$1,651,758.65
10/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**2,645.79**	**2,645.79**	
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$0.00	$75.00	$1,651,833.65
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,758.65
13/mar./2017	CG 000134		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$0.00	$370.00	$1,652,128.65
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$370.00	$0.00	$1,651,758.65
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$0.00	$75.00	$1,651,833.65
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,758.65
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,673.65
13/mar./2017	CG 000136		GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$0.00	$85.00	$1,651,758.65
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$0.00	$4,950.00	$1,656,708.65
13/mar./2017	CG 000145		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	$4,950.00	$0.00	$1,651,758.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$484.50	$0.00	$1,651,274.15
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$484.50	$1,651,758.65
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$782.65	$1,652,541.30
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$782.65	$0.00	$1,651,758.65
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$548.01	$0.00	$1,651,210.64
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$0.00	$68.00	$1,651,278.64
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$480.01	$1,651,758.65
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$0.00	$3,990.40	$1,655,749.05
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$3,990.40	$0.00	$1,651,758.65
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$203.06	$0.00	$1,651,555.59
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$203.06	$1,651,758.65
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$396.09	$0.00	$1,651,362.56
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$0.00	$396.09	$1,651,758.65
13/mar./2017		**23**	**Subtotal**	**11,959.71**	**11,959.71**	
14/mar./2017	CO 000356	(P00213)	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,580.86	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000148		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA	$0.00	$275.00	$1,674,614.51
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$275.00	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$70.18	$0.00	$1,674,269.33
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$0.00	$70.18	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000149		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura:	$0.00	$75.00	$1,674,414.51
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$0.00	$75.00	$1,674,414.51
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00	$1,674,139.51
14/mar./2017	CG 000151		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$0.00	$200.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$0.00	$100.05	$1,674,439.56
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$100.05	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000152		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura:	$0.00	$120.00	$1,674,459.51
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00	$1,674,154.51
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$0.00	$100.00	$1,674,254.51
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$0.00	$85.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$0.00	$10.00	$1,674,349.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$10.00	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$300.13	$0.00	$1,674,039.38
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$0.00	$300.13	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$0.00	$94.00	$1,674,433.51
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$97.00	$1,674,436.51
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$97.00	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$0.00	$400.00	$1,674,739.51
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$400.00	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$0.00	$330.00	$1,674,669.51
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$330.00	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$45.00	$0.00	$1,674,294.51
14/mar./2017	CG 000156		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$0.00	$45.00	$1,674,339.51
14/mar./2017		**32**	**Subtotal**	**2,376.36**	**24,957.22**	
15/mar./2017	PA 000067	(C00290)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$654.24	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$0.00	$198.00	$1,673,883.27
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$0.00	$74.00	$1,673,957.27
15/mar./2017	CG 000146		GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$272.00	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$0.00	$85.00	$1,673,770.27
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$85.00	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$0.00	$190.00	$1,673,875.27
15/mar./2017	CG 000146		GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$190.00	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$0.00	$212.00	$1,673,897.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$0.00	$700.00	$1,674,597.27
15/mar./2017	CG 000147		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$700.00	$0.00	$1,673,897.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$0.00	$349.80	$1,674,247.07
15/mar./2017	CG 000147		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$349.80	$0.00	$1,673,897.27
15/mar./2017	CG 000147		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$212.00	$0.00	$1,673,685.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$534.00	$0.00	$1,673,151.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$0.00	$534.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$400.00	$0.00	$1,673,285.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$0.00	$400.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$0.00	$228.01	$1,673,913.28
15/mar./2017	CG 000147		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$228.01	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CO 000434	(P00216)	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,747.00	$1,677,432.27
15/mar./2017	PA 000074		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$3,747.00	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CO 000435	(P00219)	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$1,327.57	$1,675,012.84
15/mar./2017	PA 000075	(C00340)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$1,327.57	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CO 000436	(P00222)	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$69,377.00	$1,743,062.27
15/mar./2017	PA 000076		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$69,377.00	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CO 000437	(P00225)	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$7,060.87	$1,680,746.14
15/mar./2017	PA 000077	(C00342)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77	$7,060.87	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CO 000438	(P00228)	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,259.00	$1,676,944.27
15/mar./2017	PA 000078		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$3,259.00	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CO 000439	(P00231)	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$5,800.00	$1,679,485.27
15/mar./2017	PA 000079	(C00344)	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$5,800.00	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CO 000440	(P00234)	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$934.58	$1,674,619.85
15/mar./2017	PA 000080		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$934.58	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$1,673,535.27
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$0.00	$150.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$0.00	$200.01	$1,673,885.28
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$200.01	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017		**38**	**Subtotal**	**95,481.08**	**94,826.84**	
16/mar./2017	PA 000073		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$22,580.86	$0.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$2,310.01	$0.00	$1,648,794.40
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$2,310.01	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$0.00	$490.00	$1,651,594.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$490.00	$0.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$400.00	$0.00	$1,650,704.41
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$0.00	$400.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000158	(C00351)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA	$0.00	$285.00	$1,651,389.41
16/mar./2017	CG 000158		GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$285.00	$0.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00	$1,650,924.41
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$0.00	$180.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$0.00	$80.00	$1,651,184.41
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$0.00	$80.00	$1,651,264.41
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$0.00	$80.00	$1,651,344.41
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$0.00	$80.00	$1,651,424.41
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$320.00	$0.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000165		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$0.00	$410.00	$1,651,599.41
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$495.00	$0.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$228.00	$0.00	$1,650,876.41
16/mar./2017	CG 000166		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$0.00	$228.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$1,650,954.41
16/mar./2017	CG 000167		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$0.00	$150.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$0.00	$250.00	$1,651,354.41
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,019.41
16/mar./2017	CG 000172		GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura:	$0.00	$85.00	$1,651,104.41
16/mar./2017		**29**	**Subtotal**	**27,848.87**	**5,268.01**	
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	-$406.75	$1,650,697.66
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$406.75	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$1,517.01	$0.00	$1,652,621.42
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	-$99.01	$1,652,522.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	-$1,216.00	$1,651,306.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	-$202.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$74.00	$0.00	$1,651,178.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	-$74.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$182.99	$0.00	$1,651,287.40
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	-$182.99	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$0.00	-$60.00	$1,651,044.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$60.00	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$240.00	$0.00	$1,651,344.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	-$240.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	-$47.00	$1,651,057.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	-$168.00	$1,650,889.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$215.00	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
17/mar./2017	CG 000160		GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$75.00	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000160		GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$280.00	$0.00	$1,650,824.41
17/mar./2017	CG 000160		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CO 000467	(P00240)	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,693.00	$1,659,797.41
17/mar./2017	PA 000082	(C00358)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$8,693.00	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CO 000468	(P00243)	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$3,132.00	$1,654,236.41
17/mar./2017	PA 000083		GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$3,132.00	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$9,486.41	$1,660,590.82
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$9,486.41	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$68.94	$0.00	$1,651,035.47
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$0.00	$68.94	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$0.00	$145.00	$1,651,249.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$1,361.00	$1,652,465.41
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$1,361.00	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017		**35**	**Subtotal**	**20,630.60**	**20,630.60**	
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$150.00	$0.00	$1,650,954.41
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$0.00	$75.00	$1,651,029.41
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$0.00	$75.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CO 000479	(P00264)	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,439.00	$1,652,543.41
21/mar./2017	PA 000090	(C00372)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$1,439.00	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$900.00	$0.00	$1,650,204.41
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$0.00	$900.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$1,650,954.41
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$0.00	$75.00	$1,651,029.41
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$0.00	$75.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00	$1,650,984.41
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura:	$0.00	$120.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	$94.00	$1,651,198.41
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	$84.22	$1,651,188.63
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	$84.22	$1,651,272.85
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	$84.22	$1,651,357.07
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$252.66	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$0.00	-$120.00	$1,650,984.41
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	-$120.00	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	-$75.00	$1,651,029.41
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	-$75.00	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$252.66	$0.00	$1,651,357.07
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	-$84.22	$1,651,272.85
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	-$84.22	$1,651,188.63
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	-$84.22	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$94.00	$0.00	$1,651,198.41
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	-$94.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00	$1,650,984.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura:	$0.00	$120.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,029.41
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$0.00	$75.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$0.00	$94.00	$1,651,198.41
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$252.66	$0.00	$1,650,851.75
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$0.00	$84.22	$1,650,935.97
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$0.00	$84.22	$1,651,020.19
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$0.00	$84.22	$1,651,104.41
21/mar./2017	CO 000497	(P00267)	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,890.80	$1,653,995.21
21/mar./2017	PA 000091		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$2,890.80	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CO 000498	(P00270)	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,973.80	$1,653,078.21
21/mar./2017	PA 000092	(C00382)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$1,973.80	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	PA 000092	(C00383)	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	-$1,973.80	$0.00	$1,653,078.21
21/mar./2017	CO 000498	(P00273)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,973.80	$1,651,104.41
21/mar./2017	CO 000499	(P00274)	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,973.80	$1,653,078.21
21/mar./2017	PA 000093		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$1,973.80	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**8,045.26**	**8,045.26**	
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$13,003.60	$1,664,108.01
22/mar./2017	CO 000474		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$19,314.00	$1,683,422.01
22/mar./2017	CO 000475	(P00252)	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$22,968.00	$1,706,390.01
22/mar./2017	PA 000086		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$22,968.00	$0.00	$1,683,422.01
22/mar./2017	CO 000476	(P00255)	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$6,097.60	$1,689,519.61
22/mar./2017	PA 000087		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$6,097.60	$0.00	$1,683,422.01
22/mar./2017	CO 000477	(P00258)	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$16,267.20	$1,699,689.21
22/mar./2017	PA 000088		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$16,267.20	$0.00	$1,683,422.01
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$18,763.00	$1,702,185.01
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$18,763.00	$0.00	$1,683,422.01
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$17,898.80	$1,701,320.81
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$17,898.80	$0.00	$1,683,422.01
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$13,003.60	$1,670,418.41
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$13,003.60	$1,683,422.01
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$13,003.60	$0.00	$1,670,418.41
22/mar./2017		**15**	**Subtotal**	**94,998.20**	**114,312.20**	
23/mar./2017	CO 000501	(P00280)	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$0.00	$11,269.09	$1,681,687.50
23/mar./2017	PA 000095		GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$11,269.09	$0.00	$1,670,418.41
23/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**11,269.09**	**11,269.09**	
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$0.00	$75.00	$1,670,493.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,670,418.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$0.00	$75.00	$1,670,493.41
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$0.00	$85.00	$1,670,578.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$0.00	$80.00	$1,670,498.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$80.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$290.00	$0.00	$1,670,128.41
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$0.00	$120.00	$1,670,248.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$0.00	$120.00	$1,670,368.41
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$0.00	$50.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$0.00	$94.00	$1,670,512.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000179		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$0.00	$470.00	$1,670,888.41
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$470.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,670,343.41
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$0.00	$75.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CO 000512	(P00283)	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$0.00	$348.00	$1,670,766.41
24/mar./2017	PA 000096		GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$348.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$5,218.00	$0.00	$1,665,200.41
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$0.00	$5,218.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$0.00	$1,700.00	$1,672,118.41
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$1,700.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$398.00	$0.00	$1,670,020.41
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$0.00	$398.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA	$0.00	$1,190.00	$1,671,608.41
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$1,190.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CO 000517	(P00286)	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,264.00	$1,675,682.41
24/mar./2017	PA 000097	(C00391)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$5,264.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$8,471.36	$1,678,889.77
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$8,471.36	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CO 000519	(P00292)	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,456.00	$1,674,874.41
24/mar./2017	PA 000099	(C00393)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$4,456.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CO 000520	(P00295)	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,832.00	$1,673,250.41
24/mar./2017	PA 000100		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$2,832.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CO 000521	(P00298)	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,319.00	$1,674,737.41
24/mar./2017	PA 000101	(C00395)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$4,319.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CO 000522	(P00301)	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,599.08	$1,675,017.49
24/mar./2017	PA 000102		GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$4,599.08	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CO 000523	(P00304)	GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,949.30	$1,673,367.71
24/mar./2017	PA 000103	(C00397)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103	$2,949.30	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$0.00	$470.00	$1,670,888.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$470.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$176.00	$0.00	$1,670,242.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$0.00	$44.00	$1,670,286.41
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$0.00	$44.00	$1,670,330.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$0.00	$44.00	$1,670,374.41
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$0.00	$44.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$0.00	$282.00	$1,670,700.41
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$282.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$520.85	$0.00	$1,669,897.56
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$0.00	$520.85	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$0.00	$200.00	$1,670,618.41
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$0.00	$1,500.00	$1,672,118.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$1,700.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$142.00	$0.00	$1,670,276.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$0.00	$16.00	$1,670,292.41
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$0.00	$16.00	$1,670,308.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$0.00	$110.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$0.00	$85.00	$1,670,503.41
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$0.00	$100.00	$1,670,603.41
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$0.00	$85.00	$1,670,688.41
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$0.00	$85.00	$1,670,773.41
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$0.00	$1,474.00	$1,672,247.41
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$1,829.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017		**65**	**Subtotal**	**48,108.59**	**48,108.59**	
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$13,003.60	$0.00	$1,657,414.81
27/mar./2017	PA 000085	(C00366)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$19,314.00	$0.00	$1,638,100.81
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$13,003.60	$0.00	$1,651,104.41
27/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**19,314.00**	**0.00**	
28/mar./2017	CO 000536	(P00307)	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$6,695.64	$1,657,800.05
28/mar./2017	PA 000104	(C00400)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$6,695.64	$0.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	PA 000104		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	-$6,695.64	$0.00	$1,657,800.05
28/mar./2017	CO 000536	(P00310)	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	-$6,695.64	$1,651,104.41
28/mar./2017	CO 000537	(P00311)	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$6,164.24	$1,657,268.65
28/mar./2017	PA 000105	(C00402)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$6,164.24	$0.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$210.01	$0.00	$1,650,894.40
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$0.00	$210.01	$1,651,104.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$283.01	$0.00	$1,650,821.40
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$0.00	$283.01	$1,651,104.41
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$0.00	$270.00	$1,651,374.41
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	CO 000541	(P00314)	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$0.00	$6,164.24	$1,657,268.65
28/mar./2017	PA 000106	(C00404)	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$6,164.24	$0.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	CG 000183		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$0.00	$300.00	$1,651,404.41
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$300.00	$0.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	CO 000550	(P00317)	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$0.00	$14,700.00	$1,665,804.41
28/mar./2017	PA 000109	(C00411)	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$14,700.00	$0.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$190.00	$0.00	$1,650,914.41
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$0.00	$190.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$272.00	$0.00	$1,650,832.41
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$0.00	$272.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	CO 000553	(P00320)	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$0.00	$9,570.00	$1,660,674.41
28/mar./2017	PA 000110	(C00427)	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$9,570.00	$0.00	$1,651,104.41
28/mar./2017		**24**	**Subtotal**	**38,123.50**	**38,123.50**	
31/mar./2017	CO 000554		GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$22,580.86	$1,673,685.27
31/mar./2017	PA 000111	(C00432)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$22,580.86	$0.00	$1,651,104.41
31/mar./2017	CO 000555	(P00326)	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,365.66	$1,670,470.07
31/mar./2017	PA 000112	(C00433)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$19,365.66	$0.00	$1,651,104.41
31/mar./2017	PA 000113		GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$69.60	$0.00	$1,651,034.81
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GD Folio: 556, Factura: NA	$0.00	$69.60	$1,651,104.41
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.24	$1,659,240.65
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00	$1,651,104.41
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	-$8,136.24	$0.00	$1,659,240.65
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,136.24	$1,651,104.41
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00	$1,659,920.41
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00	$1,651,104.41
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	-$8,816.00	$0.00	$1,659,920.41
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,816.00	$1,651,104.41
31/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**42,016.12**	**42,016.12**	
			Total (2112) :	**566,419.99**	**566,419.99**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial $0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	GP 000032		GD Folio: 32	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
09/mar./2017	GP 000032	(C00297)	GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32	$3,000.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	GP 000033		GD Folio: 33	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
09/mar./2017	GP 000033	(C00298)	GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 33	$3,000.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	GP 000034		GD Folio: 34	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
09/mar./2017	GP 000034	(C00299)	GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34	$3,000.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**9,000.00**	**9,000.00**	
16/mar./2017	GP 000041	(C00349)	GD Folio: 41	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
16/mar./2017	GP 000041		GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41	$6,000.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
29/mar./2017	GD 000048	(P00330)	GD Folio: 48	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
29/mar./2017	GD 000049		GD Folio: 49	$0.00	$3,000.00	$6,000.00
29/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
			Total (2115) :	**15,000.00**	**21,000.00**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$1,332,498.70
06/mar./2017	000000	(C00277)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$80,565.63	$0.00	$1,251,933.07
06/mar./2017	000000	(C00277)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$162,188.17	$0.00	$1,089,744.90
06/mar./2017	000000	(C00278)	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017	$89,470.13	$0.00	$1,000,274.77
06/mar./2017	000000	(C00278)	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017	$223,675.03	$0.00	$776,599.74
06/mar./2017	000000	(C00278)	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017	$416,036.10	$0.00	$360,563.64
06/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**971,935.06**	**0.00**	
13/mar./2017	IR 000103	(I00188)	F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 103	$25.12	$0.00	$360,538.52
13/mar./2017	IR 000103	(I00188)	F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) ID Folio: 103	$0.00	$25.12	$360,563.64
13/mar./2017	IR 000103	(I00188)	F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 103	$0.00	$25.12	$360,588.76
13/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**25.12**	**50.24**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 05/2017	$0.00	$704.59	$361,293.35
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$541.39	$361,834.74
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$530.25	$362,364.99
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$449.31	$362,814.30
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$8.50	$370,853.40
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$6,827.48	$370,844.90
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$3,397.05	$374,250.45
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$1,203.12	$364,017.42
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$258.63	$375,051.38
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$676.03	$375,727.41
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$185.21	$374,435.66
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$357.09	$374,792.75
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$571.14	$376,298.55
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$659.97	$376,958.52
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$22,414.02	$570,470.97
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$357.00	$626,863.02
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$171,098.43	$548,056.95
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$22,074.84	$922,886.84
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$116,493.85	$753,495.86
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$147,316.14	$900,812.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$79,889.60	$1,002,776.44
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$71,487.23	$1,074,263.67
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$56,035.05	$626,506.02
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$10,138.99	$637,002.01
14/mar./2017	000000	(C00316)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$22,863.72	$0.00	$1,051,399.95
14/mar./2017	000000	(C00317)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$5,018.76	$0.00	$1,046,381.19
14/mar./2017	000000	(C00318)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$74,884.28	$0.00	$971,496.91
14/mar./2017	000000	(C00319)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$365.50	$0.00	$971,131.41
14/mar./2017	000000	(C00320)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$162,165.69	$0.00	$728,400.09
14/mar./2017	000000	(C00320)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$80,565.63	$0.00	$890,565.78
14/mar./2017	000000	(C00321)	ADRIANA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$514.27	$0.00	$727,885.82
14/mar./2017	000000	(C00322)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$1,112.46	$0.00	$726,773.36
14/mar./2017	000000	(C00323)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$1,056.10	$0.00	$725,717.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	000000	(C00325)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$2,437.40	$0.00	$723,279.86
14/mar./2017	IR 000108	(I00199)	F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 108	$0.00	$12.80	$723,305.46
14/mar./2017	IR 000108	(I00199)	F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 108	$12.80	$0.00	$723,292.66
14/mar./2017	IR 000108	(I00199)	F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 108	$0.00	$12.80	$723,292.66
14/mar./2017	CO 000443	(P00237)	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$52,833.00	$776,125.66
14/mar./2017	PA 000081	(C00347)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$52,833.00	$0.00	$723,292.66
14/mar./2017	000000	(C00348)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$50.72	$0.00	$362,724.54
14/mar./2017	000000	(C00348)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$1,409.18	$0.00	$721,883.48
14/mar./2017	000000	(C00348)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$359,108.22	$0.00	$362,775.26
14/mar./2017		**42**	**Subtotal**	**764,397.73**	**766,533.51**	
21/mar./2017	IR 000117	(I00216)	F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN) IR Folio: 117	$49.66	$0.00	$362,674.88
21/mar./2017	IR 000117	(I00216)	F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN) ID Folio: 117	$0.00	$49.66	$362,724.54
21/mar./2017	IR 000117	(I00216)	F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN) IR Folio: 117	$0.00	$49.66	$362,774.20
21/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**49.66**	**99.32**	
23/mar./2017	IR 000124	(I00227)	F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 124	$0.00	$347.65	$363,121.85
23/mar./2017	IR 000124	(I00227)	F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 124	$347.65	$0.00	$362,774.20
23/mar./2017	IR 000124	(I00227)	F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 124	$0.00	$347.65	$363,121.85
23/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**347.65**	**695.30**	
24/mar./2017	IR 000127	(I00232)	F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 127	$0.00	$248.32	$363,370.17
24/mar./2017	IR 000127	(I00232)	F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 127	$248.32	$0.00	$363,121.85
24/mar./2017	IR 000127	(I00232)	F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 127	$0.00	$248.32	$363,370.17
24/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**248.32**	**496.64**	
27/mar./2017	IR 000129		F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) IR Folio: 129	$25.12	$0.00	$363,345.05
27/mar./2017	IR 000129	(I00235)	F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) ID Folio: 129	$0.00	$25.12	$363,370.17
27/mar./2017	IR 000129		F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) IR Folio: 129	$0.00	$25.12	$363,395.29
27/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**25.12**	**50.24**	
28/mar./2017	PA 000105	(C00402)	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$531.40	$363,926.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	PA 000106	(C00404)	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UTSH.	$0.00	$531.40	$364,458.09
28/mar./2017	000000	(C00423)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$1,112.46	$0.00	$363,345.63
28/mar./2017	000000	(C00424)	ADRIANA ACOSTA HERNÁNDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$514.27	$0.00	$362,831.36
28/mar./2017	000000	(C00425)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$2,437.40	$0.00	$360,393.96
28/mar./2017	000000	(C00426)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$1,056.10	$0.00	$359,337.86
28/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**5,120.23**	**1,062.80**	
29/mar./2017	IR 000138	(I00252)	F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) ID Folio: 138	$0.00	$51.20	$359,389.06
29/mar./2017	IR 000138		F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) IR Folio: 138	$51.20	$0.00	$359,337.86
29/mar./2017	IR 000138	(I00252)	F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) IR Folio: 138	$0.00	$51.20	$359,389.06
29/mar./2017	000000	(C00418)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$5,018.76	$0.00	$354,370.30
29/mar./2017	000000	(C00419)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$23,523.92	$0.00	$330,846.38
29/mar./2017	000000	(C00420)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$76,655.16	$0.00	$254,191.22
29/mar./2017	000000	(C00421)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$374.00	$0.00	$253,817.22
29/mar./2017	000000	(C00422)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$80,565.63	$0.00	$173,251.59
29/mar./2017	000000	(C00422)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$162,165.69	$0.00	$11,085.90
29/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**348,354.36**	**102.40**	
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06	$0.00	$704.59	$11,790.49
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017.	$0.00	$676.03	$12,651.73
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017.	$0.00	$185.21	$11,975.70
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017.	$0.00	$258.63	$13,267.45
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017.	$0.00	$357.09	$13,008.82
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$659.96	$14,498.55
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$571.14	$13,838.59
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$6,827.48	$21,326.03
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$1,203.12	$22,529.15
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$3,397.05	$25,926.20
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$8.50	$25,934.70
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$449.31	$26,384.01
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$541.39	$27,455.65
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$530.25	$26,914.26
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$22,414.02	$220,585.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$170,715.80	$198,171.45
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$79,889.60	$323,210.11
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$73,258.11	$396,468.22
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$22,735.04	$243,320.51
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$365.50	$396,833.72
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$10,138.99	$406,972.71
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$56,035.05	$463,007.76
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$116,493.85	$579,501.61
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$147,316.14	$726,817.75
30/mar./2017		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**715,731.85**	
31/mar./2017	IR 000145	(I00266)	F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR IR Folio: 145	$0.00	$198.66	$727,016.41
31/mar./2017	IR 000145	(I00266)	F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR ID Folio: 145	$0.00	$198.66	$727,215.07
31/mar./2017	IR 000145	(I00266)	F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR IR Folio: 145	$198.66	$0.00	$727,016.41
31/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**198.66**	**397.32**	
			Total (2117) :	**2,090,701.91**	**1,485,219.62**	

3110 APORTACIONES

			Saldo Inicial			$33,074,953.68
31/mar./2017	000000		REGISTRO EN ACTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SEGUN FACTURA 47 (ETAPA OSTEOARTRITIS HOMBRO) - (CHALECOS PARA MANIOBRAS HEIMLICH)	$0.00	$123,456.54	$33,198,410.22
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$71,530.40	$33,126,879.82
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$29,028.16	$33,097,851.66
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$1,000.00	$33,096,851.66
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$19,169.98	$33,077,681.68
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$35,208.75	$33,042,472.93
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$15,273.84	$33,027,199.09
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$38,778.42	$32,988,420.67
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$424,031.95	$32,564,388.72
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$22,977.61	$32,541,411.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$7,389.48	$32,534,021.63
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$23,450.74	$32,510,570.89
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$119,398.15	$32,391,172.74
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$14,815.55	$32,376,357.19
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$32,418.53	$32,343,938.66
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$2,620.83	$32,341,317.83
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$229,447.01	$32,111,870.82
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$146,598.46	$31,965,272.36
31/mar./2017		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**-1,109,681.32**	
			Total (3110) :	**0.00**	**-1,109,681.32**	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			Saldo Inicial			$18,478,361.26
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$362,949.71	$18,115,411.55
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$4,112.20	$18,111,299.35
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$1,545.71	$18,109,753.64
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$3,111.07	$18,106,642.57
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$24,060.07	$18,082,582.50
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$2,165.04	$18,080,417.46
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$12,186.20	$18,068,231.26
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$16,020.99	$18,052,210.27
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$777.13	$18,051,433.14
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$3,325.05	$18,048,108.09
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$206,776.37	$17,841,331.72
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$2,200.00	$17,839,131.72
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$3,808.10	$17,835,323.62
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$35,037.27	$17,800,286.35
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$4,736.88	$17,795,549.47
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$3,138.37	$17,792,411.10
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$3,661.43	$17,788,749.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$9,864.64	$17,778,885.03
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$1,398.58	$17,777,486.45
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$161,517.74	$17,615,968.71
31/mar./2017		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**-862,392.55**	
			Total (3220) :	**0.00**	**-862,392.55**	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

			Saldo Inicial			$1,008,267.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$1,010,524.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$1,010,597.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$1,010,889.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$1,011,429.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$1,008,567.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$1,008,695.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Historial académico	$0.00	$32.00	$1,008,727.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Titulación	$0.00	$504.00	$1,009,231.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$1,009,341.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$1,013,969.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$1,016,335.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Titulación	$0.00	$1,008.00	$1,017,343.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00	$1,017,943.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$1,018,039.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00	$1,012,869.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$1,013,019.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$1,013,165.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$1,013,749.00
02/mar./2017		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**9,772.00**	
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,800.00	$1,019,839.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$1,020,423.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$1,020,569.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$1,022,935.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$1,023,155.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Titulación	$0.00	$1,008.00	$1,024,163.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Historial académico	$0.00	$64.00	$1,024,227.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$1,024,355.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$1,026,455.00
03/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**8,416.00**	
06/mar./2017	IR 000095		ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00	$1,027,355.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$1,027,419.00
06/mar./2017	IR 000095		ID directo: 95, Historial académico	$0.00	$32.00	$1,027,451.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00	$1,028,891.00
06/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,436.00**	
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,060.00	$1,031,951.00
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	ID directo: 97, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$1,032,111.00
07/mar./2017	IR 000097		ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00	$1,033,611.00
07/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,720.00**	
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00	$1,036,311.00
08/mar./2017	IR 000099		ID directo: 99, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$1,036,343.00
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$1,039,763.00
08/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,152.00**	
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,120.00	$1,045,883.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$1,046,011.00
09/mar./2017	IR 000101		ID directo: 101, Historial académico	$0.00	$64.00	$1,046,075.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$1,048,175.00
09/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**8,412.00**	
10/mar./2017	IR 000104		ID directo: 104, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$1,048,303.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00	$1,051,903.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,380.00	$1,059,283.00
10/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**11,108.00**	
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,980.00	$1,079,263.00
13/mar./2017	IR 000106		ID directo: 106, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$1,079,391.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$1,081,491.00
13/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**22,208.00**	
14/mar./2017	IR 000109		ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,800.00	$1,083,291.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli — **Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017** — Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$1,083,323.00
14/mar./2017	IR 000109		ID directo: 109, Historial académico	$0.00	$64.00	$1,083,387.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,980.00	$1,103,367.00
14/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**21,876.00**	
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$25,740.00	$1,129,107.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,200.00	$1,136,307.00
15/mar./2017	IR 000111		ID directo: 111, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$1,136,371.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Historial académico	$0.00	$32.00	$1,136,403.00
15/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**33,036.00**	
16/mar./2017	IR 000113		ID directo: 113, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$1,136,467.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,300.00	$1,139,767.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$8,820.00	$1,148,587.00
16/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**12,184.00**	
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,900.00	$1,158,487.00
17/mar./2017	IR 000115		ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$30,300.00	$1,188,787.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	ID directo: 115, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$1,188,915.00
17/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**40,328.00**	
21/mar./2017	IR 000117		ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$310.40	$1,189,225.40
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$1,189,353.40
21/mar./2017	IR 000118		ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00	$1,192,953.40
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,660.00	$1,202,613.40
21/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**13,698.40**	
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	ID directo: 120, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$1,202,763.40
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,780.00	$1,206,543.40
22/mar./2017	IR 000120		ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00	$1,212,543.40
22/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**9,930.00**	
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$1,212,843.40
23/mar./2017	IR 000122		ID directo: 122, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$1,212,875.40
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$1,216,295.40
23/mar./2017	IR 000124	(I00227)	ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,172.80	$1,218,468.20
23/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,924.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	ID directo: 125, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$1,218,564.20
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$1,220,544.20
24/mar./2017	IR 000125		ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00	$1,225,644.20
24/mar./2017	IR 000127	(I00232)	ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,552.00	$1,227,196.20
24/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**8,728.00**	
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$1,227,269.20
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$1,227,561.20
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$1,227,721.20
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$1,227,831.20
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$1,229,014.20
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Titulación	$0.00	$504.00	$1,229,518.20
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$1,231,618.20
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$1,231,768.20
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$1,235,188.20
27/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**7,992.00**	
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$1,235,252.20
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Historial académico	$0.00	$32.00	$1,235,284.20
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Titulación	$0.00	$504.00	$1,235,788.20
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$1,235,898.20
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$1,237,081.20
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$1,237,154.20
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$1,237,446.20
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,410.00	$1,238,856.20
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,400.00	$1,241,256.20
28/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**6,068.00**	
29/mar./2017	IR 000136		ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,100.00	$1,252,356.20
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00	$1,253,256.20
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	ID directo: 136, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$1,253,288.20
29/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**12,032.00**	
30/mar./2017	IR 000139		ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,500.00	$1,260,788.20
30/mar./2017	IR 000139	(I00254)	ID directo: 139, Titulación	$0.00	$162.00	$1,260,950.20
30/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,662.00**	
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$1,261,060.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Titulación	$0.00	$504.00	$1,261,564.20
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$2,150.00	$1,263,714.20
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$1,264,006.20
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$1,264,079.20
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$1,265,262.20
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$1,265,326.20
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00	$1,270,426.20
31/mar./2017	IR 000145	(I00266)	ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,241.60	$1,271,667.80
31/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**10,717.60**	
			Total (4143) :	**0.00**	**263,400.80**	

4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

			Saldo Inicial			$18,397.00
13/mar./2017	IR 000103	(I00188)	ID directo: 103, Afinación	$0.00	$157.00	$18,554.00
13/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**157.00**	
14/mar./2017	IR 000108		ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$18,634.00
14/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**80.00**	
27/mar./2017	IR 000129	(I00235)	ID directo: 129, Afinación	$0.00	$157.00	$18,791.00
27/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**157.00**	
28/mar./2017	IR 000132		ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$21,791.00
28/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
29/mar./2017	IR 000138	(I00252)	ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$320.00	$22,111.00
29/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**320.00**	
31/mar./2017	IR 000141		ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$25,111.00
31/mar./2017	IR 000142	(I00257)	ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$28,111.00
31/mar./2017	IR 000142		Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$3,000.00	$25,111.00
31/mar./2017	ID 000004	(P00329)	ID: 4 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$28,111.00
31/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (4159) :	**0.00**	**9,714.00**	

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS

			Saldo Inicial			$19,350.00
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$19,500.00
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$15.00	$19,515.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$275.00	$19,790.00
02/mar./2017	IR 000090		ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$40.00	$19,830.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$19,845.00
02/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**495.00**	
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$50.00	$19,895.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$25.00	$19,920.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$420.00	$20,340.00
03/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**495.00**	
06/mar./2017	IR 000096	(I00174)	ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$325.00	$20,665.00
06/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**325.00**	
07/mar./2017	IR 000098	(I00179)	ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$350.00	$21,015.00
07/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**350.00**	
08/mar./2017	IR 000100	(I00182)	ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$525.00	$21,540.00
08/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**525.00**	
09/mar./2017	IR 000102	(I00185)	ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$560.00	$22,100.00
09/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**560.00**	
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$255.00	$22,355.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$22,365.00
10/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**265.00**	
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$22,385.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$360.00	$22,745.00
13/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**380.00**	
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$22,750.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$475.00	$23,225.00
14/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**480.00**	
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$400.00	$23,625.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$23,630.00
15/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**405.00**	
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$23,635.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$340.00	$23,975.00
16/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**345.00**	
17/mar./2017	IR 000116	(I00212)	ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$950.00	$24,925.00
17/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**950.00**	
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,365.00	$26,290.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$26,300.00
21/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,375.00**	
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$26,310.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$520.00	$26,830.00
22/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**530.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2017	IR 000123	(I00226)	ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$650.00	$27,480.00
23/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**650.00**	
24/mar./2017	IR 000126	(I00231)	ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$430.00	$27,910.00
24/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**430.00**	
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$930.00	$28,840.00
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$100.00	$28,940.00
27/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,030.00**	
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$28,955.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$29,455.00
28/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**515.00**	
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$225.00	$29,680.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$35.00	$29,715.00
29/mar./2017	IR 000140		ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$115.00	$29,830.00
29/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**375.00**	
31/mar./2017	IR 000144	(I00264)	ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$695.00	$30,525.00
31/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**695.00**	
			Total (4169) :	**0.00**	**11,175.00**	

4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

			Saldo Inicial			$2,079,331.20
13/mar./2017	IR 000135	(I00245)	ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,386,220.80	$3,465,552.00
13/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,386,220.80**	
31/mar./2017	IR 000146	(I00268)	ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,732,776.00	$5,198,328.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,732,776.00**	
			Total (4221) :	**0.00**	**3,118,996.80**	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

			Saldo Inicial			$2,538,888.00
24/mar./2017	IR 000128		ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$3,808,332.00
24/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,269,444.00**	
			Total (4223) :	**0.00**	**1,269,444.00**	

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

			Saldo Inicial			$72,927.37
31/mar./2017	000000	(I00269)	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO PFCE 2016-2017	$0.00	$36,093.67	$109,021.04
31/mar./2017	000000	(I00270)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$3,506.18	$112,527.22
31/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**39,599.85**	
			Total (4311) :	**0.00**	**39,599.85**	

4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

			Saldo Inicial			$232.00
01/mar./2017	000000	(I00244)	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (SUB. ESTATAL)	$0.00	$232.00	$464.00
01/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**232.00**	
10/mar./2017	000000	(I00222)	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (ESPECIFICA SUB. ESTATAL)	$0.00	$365.40	$829.40
10/mar./2017	000000	(I00246)	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZ (RESULT. EJE. 2014)	$0.00	$203.00	$1,032.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2017	000000	(I00267)	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (GTO. DE OP.)		$0.00	$203.00	$1,235.40
10/mar./2017		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**771.40**	
				Total (4319) :	**0.00**	**1,003.40**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

			Saldo Inicial				$4,980,125.38
14/mar./2017	GP 000036		GD Folio: 36		$2,114.40	$0.00	$4,982,239.78
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36		$2,114.40	$0.00	$4,984,354.18
14/mar./2017	GP 000037		GD Folio: 37		$13,048.65	$0.00	$4,997,402.83
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GD Folio: 37		$13,048.65	$0.00	$5,010,451.48
14/mar./2017	GP 000037		GD Folio: 37		$2,792.80	$0.00	$5,013,244.28
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GD Folio: 38		$1,680.42	$0.00	$5,014,924.70
14/mar./2017	GP 000038		GD Folio: 38		$1,680.42	$0.00	$5,016,605.12
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GD Folio: 39		$2,687.74	$0.00	$5,019,292.86
14/mar./2017	GP 000039		GD Folio: 39		$2,687.74	$0.00	$5,021,980.60
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40		$591,247.28	$0.00	$5,613,227.88
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40		$591,247.27	$0.00	$6,204,475.15
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40		$19,575.56	$0.00	$6,224,050.71
14/mar./2017		**12**		**Subtotal**	**1,243,925.33**	**0.00**	
30/mar./2017	GP 000043		GD Folio: 43		$1,680.42	$0.00	$6,225,731.13
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GD Folio: 43		$1,680.42	$0.00	$6,227,411.55
30/mar./2017	GP 000044		GD Folio: 44		$2,687.74	$0.00	$6,230,099.29
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44		$2,687.74	$0.00	$6,232,787.03
30/mar./2017	GP 000045		GD Folio: 45		$13,048.65	$0.00	$6,245,835.68
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GD Folio: 45		$13,048.65	$0.00	$6,258,884.33
30/mar./2017	GP 000045		GD Folio: 45		$2,792.80	$0.00	$6,261,677.13
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46		$2,114.40	$0.00	$6,263,791.53
30/mar./2017	GP 000046		GD Folio: 46		$2,114.40	$0.00	$6,265,905.93
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47		$591,060.91	$0.00	$6,856,966.84
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47		$591,060.91	$0.00	$7,448,027.75
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47		$19,575.56	$0.00	$7,467,603.31
30/mar./2017		**12**		**Subtotal**	**1,243,552.60**	**0.00**	
				Total (5111) :	**2,487,477.93**	**0.00**	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

			Saldo Inicial				$17,684.64
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GD Folio: 35		$2,947.44	$0.00	$20,632.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GD Folio: 35		$2,947.44	$0.00	$23,579.52
14/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**5,894.88**	**0.00**	
30/mar./2017	GP 000042		GD Folio: 42		$2,947.44	$0.00	$26,526.96
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GD Folio: 42		$2,947.44	$0.00	$29,474.40
30/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**5,894.88**	**0.00**	
				Total (5112) :	**11,789.76**	**0.00**	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

			Saldo Inicial				$901,187.05
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40		$11,093.78	$0.00	$912,280.83
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40		$11,093.77	$0.00	$923,374.60
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40		$226.47	$0.00	$923,601.07
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40		$55,302.47	$0.00	$978,903.54
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40		$55,302.46	$0.00	$1,034,206.00
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40		$1,128.95	$0.00	$1,035,334.95
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40		$359.52	$0.00	$1,035,694.47
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40		$17,611.37	$0.00	$1,053,305.84
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40		$17,611.37	$0.00	$1,070,917.21
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40		$27,734.44	$0.00	$1,098,651.65
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40		$27,734.43	$0.00	$1,126,386.08
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40		$566.18	$0.00	$1,126,952.26
14/mar./2017		**12**		**Subtotal**	**225,765.21**	**0.00**	
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47		$359.52	$0.00	$1,127,311.78
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47		$17,611.37	$0.00	$1,144,923.15
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47		$17,611.37	$0.00	$1,162,534.52
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47		$27,734.44	$0.00	$1,190,268.96
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47		$27,734.43	$0.00	$1,218,003.39
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47		$566.18	$0.00	$1,218,569.57
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47		$55,302.46	$0.00	$1,273,872.03
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47		$55,302.47	$0.00	$1,329,174.50
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47		$1,128.95	$0.00	$1,330,303.45
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47		$11,093.78	$0.00	$1,341,397.23
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47		$11,093.77	$0.00	$1,352,491.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47		$226.47	$0.00	$1,352,717.47
30/mar./2017		**12**		**Subtotal**	**225,765.21**	**0.00**	
				Total (5114) :	**451,530.42**	**0.00**	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$280,279.16
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36		$449.25	$0.00	$280,728.41
14/mar./2017	GP 000036		GD Folio: 36		$449.25	$0.00	$281,177.66
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GD Folio: 38		$155.25	$0.00	$281,332.91
14/mar./2017	GP 000038		GD Folio: 38		$155.25	$0.00	$281,488.16
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GD Folio: 39		$155.25	$0.00	$281,643.41
14/mar./2017	GP 000039		GD Folio: 39		$155.25	$0.00	$281,798.66
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40		$34,258.79	$0.00	$316,057.45
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40		$34,258.79	$0.00	$350,316.24
14/mar./2017		**8**		**Subtotal**	**70,037.08**	**0.00**	
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GD Folio: 43		$155.25	$0.00	$350,471.49
30/mar./2017	GP 000043		GD Folio: 43		$155.25	$0.00	$350,626.74
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44		$155.25	$0.00	$350,781.99
30/mar./2017	GP 000044		GD Folio: 44		$155.25	$0.00	$350,937.24
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46		$449.25	$0.00	$351,386.49
30/mar./2017	GP 000046		GD Folio: 46		$449.25	$0.00	$351,835.74
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47		$34,258.79	$0.00	$386,094.53
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47		$34,258.79	$0.00	$420,353.32
30/mar./2017		**8**		**Subtotal**	**70,037.08**	**0.00**	
				Total (5115) :	**140,074.16**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial				$21,508.68
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117		$731.88	$0.00	$22,240.56
01/mar./2017	CG 000110		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA		$375.00	$0.00	$22,615.56
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119		$1,434.80	$0.00	$24,050.36
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905		$1,841.27	$0.00	$25,891.63
01/mar./2017		**4**		**Subtotal**	**4,382.95**	**0.00**	
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520		$239.20	$0.00	$26,130.83
03/mar./2017	CO 000312	(P00159)	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.		$2,436.00	$0.00	$28,566.83
03/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**2,675.20**	**0.00**	
09/mar./2017	CO 000335	(P00180)	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO		$2,788.00	$0.00	$31,354.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$84.68	$0.00	$31,439.51
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$219.24	$0.00	$31,658.75
09/mar./2017	CO 000343	(P00195)	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$654.24	$0.00	$32,312.99
09/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**3,746.16**	**0.00**	
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$342.79	$0.00	$32,655.78
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$480.01	$0.00	$33,135.79
13/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**822.80**	**0.00**	
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$97.00	$0.00	$33,232.79
14/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**97.00**	**0.00**	
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$9,486.41	$0.00	$42,719.20
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$145.00	$0.00	$42,864.20
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$1,361.00	$0.00	$44,225.20
17/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**10,992.41**	**0.00**	
22/mar./2017	CO 000473		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$13,003.60	$0.00	$57,228.80
22/mar./2017	CO 000474	(P00249)	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$19,314.00	$0.00	$76,542.80
22/mar./2017	CO 000475		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$22,968.00	$0.00	$99,510.80
22/mar./2017	CO 000476	(P00255)	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$6,097.60	$0.00	$105,608.40
22/mar./2017	CO 000477		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$16,267.20	$0.00	$121,875.60
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$18,763.00	$0.00	$140,638.60
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$17,898.80	$0.00	$158,537.40
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$13,003.60	$0.00	$145,533.80
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$13,003.60	$0.00	$158,537.40
22/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**114,312.20**	**0.00**	
24/mar./2017	CO 000512	(P00283)	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$348.00	$0.00	$158,885.40
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$8,471.36	$0.00	$167,356.76
24/mar./2017	CO 000523	(P00304)	GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,949.30	$0.00	$170,306.06
24/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**11,768.66**	**0.00**	
28/mar./2017	CO 000550	(P00317)	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$14,700.00	$0.00	$185,006.06
28/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**14,700.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$8,136.24	$0.00	$193,142.30
31/mar./2017		**1**		**Subtotal**	**8,136.24**	**0.00**	
				Total (5121) :	**171,633.62**	**0.00**	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

			Saldo Inicial				$27,695.20
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76		$3,990.40	$0.00	$31,685.60
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45		$103.06	$0.00	$31,788.66
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350		$484.50	$0.00	$32,273.16
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45		$100.00	$0.00	$32,373.16
13/mar./2017		**4**		**Subtotal**	**4,677.96**	**0.00**	
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A		$270.00	$0.00	$32,643.16
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A		$300.00	$0.00	$32,943.16
28/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**570.00**	**0.00**	
				Total (5124) :	**5,247.96**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

			Saldo Inicial				$74,074.70
03/mar./2017	CO 000313	(P00162)	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		$16,808.00	$0.00	$90,882.70
03/mar./2017		**1**		**Subtotal**	**16,808.00**	**0.00**	
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659		$500.00	$0.00	$91,382.70
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura:		$150.00	$0.00	$91,532.70
06/mar./2017	CO 000327	(P00171)	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		$2,988.00	$0.00	$94,520.70
06/mar./2017		**3**		**Subtotal**	**3,638.00**	**0.00**	
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045		$406.75	$0.00	$94,927.45
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045		$406.75	$0.00	$95,334.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**813.50**	**0.00**	
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$200.00	$0.00	$95,534.20
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$7,162.00	$0.00	$102,696.20
09/mar./2017	CO 000342	(P00192)	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,603.00	$0.00	$109,299.20
09/mar./2017	CO 000344	(P00198)	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,814.00	$0.00	$118,113.20
09/mar./2017	CO 000345	(P00201)	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,275.60	$0.00	$122,388.80
09/mar./2017	CO 000346	(P00204)	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,626.00	$0.00	$129,014.80
09/mar./2017	CO 000347	(P00207)	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,211.00	$0.00	$133,225.80
09/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**37,891.60**	**0.00**	
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$1,235.79	$0.00	$134,461.59
10/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**1,235.79**	**0.00**	
14/mar./2017	CG 000151		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$100.05	$0.00	$134,561.64
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$200.00	$0.00	$134,761.64
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$300.13	$0.00	$135,061.77
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$400.00	$0.00	$135,461.77
14/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**1,000.18**	**0.00**	
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$349.80	$0.00	$135,811.57
15/mar./2017	CO 000434	(P00216)	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,747.00	$0.00	$139,558.57
15/mar./2017	CO 000438	(P00228)	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,259.00	$0.00	$142,817.57
15/mar./2017	CG 000157		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$200.01	$0.00	$143,017.58
15/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**7,555.81**	**0.00**	
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$400.00	$0.00	$143,417.58
16/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**400.00**	**0.00**	
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	-$406.75	$0.00	$143,010.83
17/mar./2017	CO 000467	(P00240)	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,693.00	$0.00	$151,703.83
17/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**8,286.25**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CO 000517	(P00286)	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,264.00	$0.00	$156,967.83
24/mar./2017	CO 000519	(P00292)	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,456.00	$0.00	$161,423.83
24/mar./2017	CO 000520	(P00295)	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,832.00	$0.00	$164,255.83
24/mar./2017	CO 000521	(P00298)	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,319.00	$0.00	$168,574.83
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$520.85	$0.00	$169,095.68
24/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**17,391.85**	**0.00**	
			Total (5126) :	**95,020.98**	**0.00**	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			$3,840.84
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$68.00	$0.00	$3,908.84
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$439.86	$0.00	$4,348.70
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$396.09	$0.00	$4,744.79
13/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**903.95**	**0.00**	
15/mar./2017	CO 000439	(P00231)	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$5,800.00	$0.00	$10,544.79
15/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$2,310.01	$0.00	$12,854.80
16/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**2,310.01**	**0.00**	
17/mar./2017	CO 000468	(P00243)	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$3,132.00	$0.00	$15,986.80
17/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**3,132.00**	**0.00**	
			Total (5127) :	**12,145.96**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

			Saldo Inicial			$78,522.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$783.00	$0.00	$79,305.83
09/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**783.00**	**0.00**	
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00	$88,121.83
31/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**8,816.00**	**0.00**	
			Total (5129) :	**9,599.00**	**0.00**	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

			Saldo Inicial			$121,322.05
15/mar./2017	CO 000436	(P00222)	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$69,377.00	$0.00	$190,699.05
15/mar./2017	CO 000437	(P00225)	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$7,060.87	$0.00	$197,759.92
15/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**76,437.87**	**0.00**	
			Total (5131) :	**76,437.87**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

			Saldo Inicial			$57,658.79
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$68.94	$0.00	$57,727.73
17/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**68.94**	**0.00**	
28/mar./2017	CO 000536	(P00307)	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$6,695.64	$0.00	$64,423.37
28/mar./2017	CO 000536	(P00310)	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	-$6,695.64	$0.00	$57,727.73
28/mar./2017	CO 000537	(P00311)	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$6,164.24	$0.00	$63,891.97
28/mar./2017	CO 000541	(P00314)	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$6,164.24	$0.00	$70,056.21
28/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**12,328.48**	**0.00**	
			Total (5133) :	**12,397.42**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			Saldo Inicial			$93,023.31
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$17,555.74	$0.00	$110,579.05
01/mar./2017	PA 000108		GD Folio: 549, Factura: NA	$574.20	$0.00	$111,153.25
01/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**18,129.94**	**0.00**	
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00	$111,153.25
10/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
14/mar./2017	CO 000356	(P00213)	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$22,580.86	$0.00	$133,734.11
14/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**22,580.86**	**0.00**	
31/mar./2017	CO 000554		GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE	$22,580.86	$0.00	$156,314.97
31/mar./2017	CO 000555	(P00326)	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$19,365.66	$0.00	$175,680.63
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GD Folio: 556, Factura: NA	$69.60	$0.00	$175,750.23
31/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**42,016.12**	**0.00**	
			Total (5134) :	**82,726.92**	**0.00**	
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**					
			Saldo Inicial			$32,006.51
01/mar./2017	CO 000283	(P00147)	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$12,920.00	$0.00	$44,926.51
01/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**12,920.00**	**0.00**	
02/mar./2017	CO 000300	(P00156)	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$350.00	$0.00	$45,276.51
02/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**350.00**	**0.00**	
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$248.00	$0.00	$45,524.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CO 000328	(P00174)	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$803.40	$0.00	$46,327.91
06/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**1,051.40**	**0.00**	
09/mar./2017	CO 000330	(P00177)	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$2,620.00	$0.00	$48,947.91
09/mar./2017	CO 000351	(P00210)	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$232.00	$0.00	$49,179.91
09/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**2,852.00**	**0.00**	
15/mar./2017	CO 000435	(P00219)	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$1,327.57	$0.00	$50,507.48
15/mar./2017	CO 000440	(P00234)	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$934.58	$0.00	$51,442.06
15/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**2,262.15**	**0.00**	
21/mar./2017	CO 000479	(P00264)	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,439.00	$0.00	$52,881.06
21/mar./2017	CO 000497	(P00267)	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$2,890.80	$0.00	$55,771.86
21/mar./2017	CO 000498	(P00270)	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,973.80	$0.00	$57,745.66
21/mar./2017	CO 000498	(P00273)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-$1,973.80	$0.00	$55,771.86
21/mar./2017	CO 000499	(P00274)	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,973.80	$0.00	$57,745.66
21/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**6,303.60**	**0.00**	
24/mar./2017	CO 000522	(P00301)	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$4,599.08	$0.00	$62,344.74
24/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**4,599.08**	**0.00**	
			Total (5135) :	**30,338.23**	**0.00**	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

			Saldo Inicial			$70,528.00
02/mar./2017	CO 000298	(P00150)	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$16,008.00	$0.00	$86,536.00
02/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**16,008.00**	**0.00**	
			Total (5136) :	**16,008.00**	**0.00**	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$20,038.01
01/mar./2017	CG 000102		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$75.00	$0.00	$20,113.01
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$260.00	$0.00	$20,458.01
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$85.00	$0.00	$20,198.01
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$85.00	$0.00	$20,543.01
01/mar./2017	CG 000104		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$260.00	$0.00	$20,803.01
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura:	$75.00	$0.00	$20,878.01
01/mar./2017	CG 000105		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$255.00	$0.00	$21,133.01
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$85.00	$0.00	$21,218.01
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$85.00	$0.00	$21,303.01
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$75.00	$0.00	$21,378.01
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$75.00	$0.00	$21,453.01
01/mar./2017	CG 000109		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$75.00	$0.00	$21,528.01
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$75.00	$0.00	$21,603.01
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$85.00	$0.00	$21,688.01
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$85.00	$0.00	$21,773.01
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$85.00	$0.00	$21,858.01
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$180.00	$0.00	$22,038.01
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$280.00	$0.00	$22,318.01
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$85.00	$0.00	$22,403.01
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$47.00	$0.00	$22,450.01
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$47.00	$0.00	$22,497.01
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$47.00	$0.00	$22,544.01
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$47.00	$0.00	$22,591.01
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$21.00	$0.00	$22,612.01
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$277.00	$0.00	$22,889.01
01/mar./2017		**25**	**Subtotal**	**2,851.00**	**0.00**	
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$245.00	$0.00	$23,134.01
03/mar./2017	CG 000117		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$75.00	$0.00	$23,209.01
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$75.00	$0.00	$23,284.01
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$85.00	$0.00	$23,369.01
03/mar./2017	CG 000118		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$85.00	$0.00	$23,454.01
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$540.00	$0.00	$23,994.01
03/mar./2017	CG 000120		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$15.00	$0.00	$24,009.01
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$85.00	$0.00	$24,094.01
03/mar./2017	CG 000120		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$94.00	$0.00	$24,188.01
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$100.00	$0.00	$24,288.01
03/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**1,399.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$10.00	$0.00	$24,298.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$94.00	$0.00	$24,392.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$80.02	$0.00	$24,472.03
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$80.00	$0.00	$24,552.03
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$80.00	$0.00	$24,632.03
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$75.00	$0.00	$24,707.03
06/mar./2017	CG 000125		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$345.00	$0.00	$25,052.03
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$250.00	$0.00	$25,302.03
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$95.00	$0.00	$25,397.03
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$95.00	$0.00	$25,492.03
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$19.00	$0.00	$25,511.03
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$70.00	$0.00	$25,581.03
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$70.00	$0.00	$25,651.03
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$31.00	$0.00	$25,682.03
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$31.00	$0.00	$25,713.03
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$85.00	$0.00	$25,798.03
06/mar./2017		**16**	**Subtotal**	**1,510.02**	**0.00**	
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$1,340.48	$0.00	$27,138.51
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$204.00	$0.00	$27,342.51
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$1,528.00	$0.00	$28,870.51
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$2,673.80	$0.00	$31,544.31
07/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**5,746.28**	**0.00**	
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$240.00	$0.00	$31,784.31
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$74.00	$0.00	$31,858.31
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$60.00	$0.00	$31,918.31
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$47.00	$0.00	$31,965.31
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$99.01	$0.00	$32,064.32
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$1,216.00	$0.00	$33,280.32
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$202.00	$0.00	$33,482.32
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$182.99	$0.00	$33,665.31
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$168.00	$0.00	$33,833.31
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$396.00	$0.00	$34,229.31
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$270.00	$0.00	$34,499.31
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$85.00	$0.00	$34,584.31
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$800.00	$0.00	$35,384.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$240.00	$0.00	$35,624.31
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$60.00	$0.00	$35,684.31
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$74.00	$0.00	$35,758.31
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$47.00	$0.00	$35,805.31
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323	$99.01	$0.00	$35,904.32
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$1,216.00	$0.00	$37,120.32
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$202.00	$0.00	$37,322.32
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693	$182.99	$0.00	$37,505.31
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$168.00	$0.00	$37,673.31
08/mar./2017		**22**	**Subtotal**	**6,129.00**	**0.00**	
09/mar./2017	CG 000128		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$80.01	$0.00	$37,753.32
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$280.00	$0.00	$38,118.32
09/mar./2017	CG 000129		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$280.00	$0.00	$38,398.32
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$85.00	$0.00	$37,838.32
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$85.00	$0.00	$38,483.32
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$85.00	$0.00	$38,568.32
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$75.00	$0.00	$38,643.32
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$85.00	$0.00	$38,728.32
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$127.00	$0.00	$38,855.32
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$217.00	$0.00	$39,072.32
09/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**1,399.01**	**0.00**	
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$700.00	$0.00	$39,772.32
10/mar./2017	CG 000144		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura:	$300.00	$0.00	$40,072.32
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$410.00	$0.00	$40,482.32
10/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**1,410.00**	**0.00**	
13/mar./2017	CG 000133		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$75.00	$0.00	$40,557.32
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$370.00	$0.00	$40,927.32
13/mar./2017	CG 000135		GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$75.00	$0.00	$41,002.32
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$85.00	$0.00	$41,087.32
13/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**605.00**	**0.00**	
14/mar./2017	CG 000148		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA	$275.00	$0.00	$41,362.32
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$70.18	$0.00	$41,432.50
14/mar./2017	CG 000149		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura:	$75.00	$0.00	$41,507.50
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$75.00	$0.00	$41,582.50
14/mar./2017	CG 000152		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura:	$120.00	$0.00	$41,702.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$10.00	$0.00	$41,991.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$100.00	$0.00	$41,802.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$85.00	$0.00	$41,887.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$94.00	$0.00	$41,981.50
14/mar./2017	CG 000156		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$330.00	$0.00	$42,321.50
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$45.00	$0.00	$42,366.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017		**11**	**Subtotal**	**1,279.18**	**0.00**	
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$85.00	$0.00	$42,451.50
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$190.00	$0.00	$42,641.50
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$198.00	$0.00	$42,839.50
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$74.00	$0.00	$42,913.50
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$212.00	$0.00	$43,125.50
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$228.01	$0.00	$43,353.51
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$534.00	$0.00	$43,887.51
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$400.00	$0.00	$44,287.51
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$700.00	$0.00	$44,987.51
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$150.00	$0.00	$45,137.51
15/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**2,771.01**	**0.00**	
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$490.00	$0.00	$45,627.51
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$80.00	$0.00	$45,707.51
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$80.00	$0.00	$45,787.51
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$80.00	$0.00	$45,867.51
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$80.00	$0.00	$45,947.51
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$180.00	$0.00	$46,127.51
16/mar./2017	CG 000165		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$85.00	$0.00	$46,212.51
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$75.00	$0.00	$46,515.51
16/mar./2017	CG 000166		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$228.00	$0.00	$46,440.51
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$150.00	$0.00	$46,665.51
16/mar./2017	CG 000172		GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura:	$85.00	$0.00	$47,000.51
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$250.00	$0.00	$46,915.51
16/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**1,863.00**	**0.00**	
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	-$74.00	$0.00	$46,686.51
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	-$60.00	$0.00	$46,626.51
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	-$47.00	$0.00	$46,579.51
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	-$99.01	$0.00	$46,480.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	-$1,216.00	$0.00	$45,264.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	-$202.00	$0.00	$45,062.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	-$182.99	$0.00	$44,879.51
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	-$168.00	$0.00	$44,711.51
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	-$240.00	$0.00	$46,760.51
17/mar./2017	CG 000160		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$280.00	$0.00	$45,066.51
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$75.00	$0.00	$44,786.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$85.00	$0.00	$45,151.51
17/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**-1,849.00**	**0.00**	
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$75.00	$0.00	$45,226.51
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$75.00	$0.00	$45,301.51
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$75.00	$0.00	$45,376.51
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$75.00	$0.00	$45,451.51
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$900.00	$0.00	$46,351.51
21/mar./2017	CG 000174		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura:	$120.00	$0.00	$46,471.51
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$75.00	$0.00	$46,546.51
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$94.00	$0.00	$46,640.51
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$84.22	$0.00	$46,724.73
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$84.22	$0.00	$46,808.95
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$84.22	$0.00	$46,893.17
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	-$120.00	$0.00	$46,773.17
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	-$75.00	$0.00	$46,698.17
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	-$84.22	$0.00	$46,613.95
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	-$84.22	$0.00	$46,529.73
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	-$84.22	$0.00	$46,445.51
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	-$94.00	$0.00	$46,351.51
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura:	$120.00	$0.00	$46,546.51
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$75.00	$0.00	$46,426.51
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$84.22	$0.00	$46,630.73
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$84.22	$0.00	$46,714.95
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$84.22	$0.00	$46,799.17
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$94.00	$0.00	$46,893.17
21/mar./2017		**23**	**Subtotal**	**1,741.66**	**0.00**	
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$120.00	$0.00	$47,013.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$120.00	$0.00	$47,133.17
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$75.00	$0.00	$47,208.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$75.00	$0.00	$47,283.17
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$94.00	$0.00	$47,377.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$85.00	$0.00	$47,462.17
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$80.00	$0.00	$47,542.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$50.00	$0.00	$47,592.17
24/mar./2017	CG 000179		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$75.00	$0.00	$47,667.17
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$470.00	$0.00	$48,137.17
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$1,700.00	$0.00	$49,837.17
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$5,218.00	$0.00	$55,055.17
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$398.00	$0.00	$55,453.17
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA	$1,190.00	$0.00	$56,643.17
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$44.00	$0.00	$56,687.17
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$200.00	$0.00	$56,887.17
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$1,500.00	$0.00	$58,387.17
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$44.00	$0.00	$58,431.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$44.00	$0.00	$58,475.17
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$44.00	$0.00	$58,519.17
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$16.00	$0.00	$58,535.17
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$16.00	$0.00	$58,551.17
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$110.00	$0.00	$58,661.17
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$470.00	$0.00	$59,131.17
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$282.00	$0.00	$59,413.17
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$85.00	$0.00	$59,498.17
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$100.00	$0.00	$59,598.17
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$85.00	$0.00	$59,683.17
24/mar./2017		**28**	**Subtotal**	**12,790.00**	**0.00**	
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$272.00	$0.00	$59,955.17
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$190.00	$0.00	$60,145.17
28/mar./2017	CO 000553	(P00320)	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$9,570.00	$0.00	$69,715.17
28/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**10,032.00**	**0.00**	
			Total (5137) :	**49,677.16**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

			Saldo Inicial			$36,646.26
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$460.00	$0.00	$37,106.26
01/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**460.00**	**0.00**	
03/mar./2017	CO 000314	(P00165)	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$1,827.00	$0.00	$38,933.26
03/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**1,827.00**	**0.00**	
06/mar./2017	CG 000127		GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$406.00	$0.00	$39,339.26
06/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**406.00**	**0.00**	
09/mar./2017	CO 000339	(P00183)	GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$480.00	$0.00	$39,819.26
09/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**480.00**	**0.00**	
13/mar./2017	CG 000145		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$4,950.00	$0.00	$44,769.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**4,950.00**	**0.00**	
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$410.00	$0.00	$45,179.26
16/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**410.00**	**0.00**	
23/mar./2017	CO 000501		GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$11,269.09	$0.00	$56,448.35
23/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**11,269.09**	**0.00**	
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$85.00	$0.00	$56,533.35
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$1,474.00	$0.00	$58,007.35
24/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**1,559.00**	**0.00**	
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$283.01	$0.00	$58,290.36
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$210.01	$0.00	$58,500.37
28/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**493.02**	**0.00**	
			Total (5138) :	**21,854.11**	**0.00**	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

			Saldo Inicial			$110,573.78
14/mar./2017	CO 000443	(P00237)	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$52,833.00	$0.00	$163,406.78
14/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**52,833.00**	**0.00**	
16/mar./2017	CG 000158		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA	$285.00	$0.00	$163,691.78
16/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**285.00**	**0.00**	
			Total (5139) :	**53,118.00**	**0.00**	

5242 BECAS

			Saldo Inicial			$45,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	GP 000032	(C00297)	GD Folio: 32		$3,000.00	$0.00	$48,000.00
09/mar./2017	GP 000033		GD Folio: 33		$3,000.00	$0.00	$51,000.00
09/mar./2017	GP 000034	(C00299)	GD Folio: 34		$3,000.00	$0.00	$54,000.00
09/mar./2017		**3**		**Subtotal**	**9,000.00**	**0.00**	
16/mar./2017	GP 000041		GD Folio: 41		$6,000.00	$0.00	$60,000.00
16/mar./2017		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
29/mar./2017	GD 000048	(P00330)	GD Folio: 48		$3,000.00	$0.00	$63,000.00
29/mar./2017	GD 000049		GD Folio: 49		$3,000.00	$0.00	$66,000.00
29/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
				Total (5242) :	**21,000.00**	**0.00**	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial				$0.00
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)		$2,262.61	$0.00	$2,262.61
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)		$974.37	$0.00	$3,236.98
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)		$11,920.49	$0.00	$15,157.47
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)		$4,313.20	$0.00	$19,470.67
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)		$4,010.12	$0.00	$23,480.79
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)		$13,232.58	$0.00	$36,713.37
31/mar./2017		**6**		**Subtotal**	**36,713.37**	**0.00**	
				Total (5515) :	**36,713.37**	**0.00**	

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

			Saldo Inicial				$0.00
31/mar./2017	000000	(D00085)	RECLASIFICACION DE POLIZA D00049 REGISRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2017		$0.00	$76,972.55	-$76,972.55
31/mar./2017	000000	(D00085)	RECLASIFICACION DE POLIZA D00049 REGISRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2017		$76,972.55	$0.00	$0.00
31/mar./2017	000000	(D00086)	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN		$66,909.87	$0.00	$66,909.87
31/mar./2017	000000		MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN		$0.00	$66,909.87	$0.00
31/mar./2017	000000	(D00086)	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN		$0.00	$66,909.87	-$66,909.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	000000	(D00086)	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN	$66,909.87	$0.00	$0.00
31/mar./2017	000000	(D00087)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$0.00	$80,329.16	-$80,329.16
31/mar./2017	000000	(D00087)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$66,909.87	$0.00	-$13,419.29
31/mar./2017	000000	(D00087)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$66,909.87	$0.00	$53,490.58
31/mar./2017	000000	(D00087)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$0.00	$80,329.17	-$26,838.59
31/mar./2017	000000	(D00087)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$80,329.16	$0.00	$53,490.57
31/mar./2017	000000	(D00087)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$0.00	$66,909.87	-$13,419.30
31/mar./2017	000000	(D00087)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$0.00	$66,909.87	-$80,329.17
31/mar./2017	000000	(D00087)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$80,329.17	$0.00	$0.00
31/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**505,270.36**	**505,270.36**	
			Total (7000) :	**505,270.36**	**505,270.36**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

			Saldo Inicial			$52,293,231.80
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$52,292,803.80
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Historial académico	$32.00	$0.00	$52,292,771.80
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Titulación	$504.00	$0.00	$52,292,267.80
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$52,292,157.80
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$52,290,974.80
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$52,290,361.80
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$52,290,069.80
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	$52,290,434.80
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$52,292,931.80
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación	$15.00	$0.00	$52,290,054.80
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$52,289,904.80
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Titulación	$1,008.00	$0.00	$52,283,514.80
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	$52,283,294.80
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$52,287,034.80
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	$52,288,624.80
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,440.00	$0.00	$52,287,184.80
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	$52,284,668.80
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	$52,284,522.80
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00	$52,289,304.80
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$52,289,208.80
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$15.00	$0.00	$52,283,279.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$275.00	$0.00	$52,283,004.80
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación	$40.00	$0.00	$52,282,964.80
02/mar./2017		**23**	**Subtotal**	**10,267.00**	**0.00**	
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,800.00	$0.00	$52,281,164.80
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	$52,280,580.80
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	$52,280,360.80
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	$52,280,214.80
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	$52,277,848.80
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Titulación	$1,008.00	$0.00	$52,276,840.80
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Historial académico	$64.00	$0.00	$52,276,776.80
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$52,276,648.80
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$52,274,548.80
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$25.00	$0.00	$52,274,523.80
03/mar./2017	IR 000094		ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación	$50.00	$0.00	$52,274,473.80
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$420.00	$0.00	$52,274,053.80
03/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**8,911.00**	**0.00**	
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00	$52,273,153.80
06/mar./2017	IR 000095		ID directo: 95, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$52,273,089.80
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Historial académico	$32.00	$0.00	$52,273,057.80
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,440.00	$0.00	$52,271,617.80
06/mar./2017	IR 000096	(I00174)	ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$325.00	$0.00	$52,271,292.80
06/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**2,761.00**	**0.00**	
07/mar./2017	IR 000097		ID directo: 97, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$52,271,132.80
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,060.00	$0.00	$52,268,072.80
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00	$52,266,572.80
07/mar./2017	IR 000098	(I00179)	ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$350.00	$0.00	$52,266,222.80
07/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**5,070.00**	**0.00**	
08/mar./2017	IR 000099		ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00	$52,263,522.80
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	$52,260,102.80
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	ID directo: 99, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$52,260,070.80
08/mar./2017	IR 000100	(I00182)	ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$525.00	$0.00	$52,259,545.80
08/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**6,677.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Historial académico	$64.00	$0.00	$52,259,481.80
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$6,120.00	$0.00	$52,253,361.80
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$52,251,261.80
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$52,251,133.80
09/mar./2017	IR 000102	(I00185)	ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$560.00	$0.00	$52,250,573.80
09/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**8,972.00**	**0.00**	
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$52,250,445.80
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00	$52,246,845.80
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,380.00	$0.00	$52,239,465.80
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$255.00	$0.00	$52,239,210.80
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$52,239,200.80
10/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**11,373.00**	**0.00**	
13/mar./2017	IR 000103	(I00196)	ID directo: 103, Afinación	$157.00	$0.00	$52,239,043.80
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$19,980.00	$0.00	$52,219,063.80
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	ID directo: 106, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$52,218,935.80
13/mar./2017	IR 000106	(I00197)	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$52,216,835.80
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$360.00	$0.00	$52,216,475.80
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	$52,216,455.80
13/mar./2017	IR 000135	(I00245)	ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,386,220.80	$0.00	$50,830,235.00
13/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**1,408,965.80**	**0.00**	
14/mar./2017	IR 000108	(I00199)	ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00	$50,830,155.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	$1,800.00	$0.00	$50,828,355.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$19,980.00	$0.00	$50,808,375.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Historial académico	$64.00	$0.00	$50,808,311.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$50,808,279.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$50,808,274.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$475.00	$0.00	$50,807,799.00
14/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**22,436.00**	**0.00**	
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Historial académico	$32.00	$0.00	$50,807,767.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$25,740.00	$0.00	$50,782,027.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación superior	$7,200.00	$0.00	$50,774,827.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$50,774,763.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$400.00	$0.00	$50,774,363.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$50,774,358.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**33,441.00**	**0.00**	
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	ID directo: 113, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$50,774,294.00
16/mar./2017	IR 000113		ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior	$3,300.00	$0.00	$50,770,994.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$8,820.00	$0.00	$50,762,174.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$50,762,169.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$340.00	$0.00	$50,761,829.00
16/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**12,529.00**	**0.00**	
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,900.00	$0.00	$50,751,929.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior	$30,300.00	$0.00	$50,721,629.00
17/mar./2017	IR 000115		ID directo: 115, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$50,721,501.00
17/mar./2017	IR 000116	(I00212)	ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$950.00	$0.00	$50,720,551.00
17/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**41,278.00**	**0.00**	
21/mar./2017	IR 000117	(I00216)	ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A	$310.40	$0.00	$50,720,240.60
21/mar./2017	IR 000118		ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00	$50,716,640.60
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,180.00	$0.00	$50,707,460.60
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$480.00	$0.00	$50,706,980.60
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$50,706,852.60
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,365.00	$0.00	$50,705,487.60
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$50,705,477.60
21/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**15,073.40**	**0.00**	
22/mar./2017	IR 000120		ID directo: 120, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$50,705,327.60
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,780.00	$0.00	$50,701,547.60
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00	$50,695,547.60
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$50,695,537.60
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$520.00	$0.00	$50,695,017.60
22/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**10,460.00**	**0.00**	
23/mar./2017	IR 000122		ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$50,694,717.60
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	ID directo: 122, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$50,694,685.60
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	$50,691,265.60
23/mar./2017	IR 000123	(I00226)	ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$650.00	$0.00	$50,690,615.60
23/mar./2017	IR 000124		ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,172.80	$0.00	$50,688,442.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**6,574.80**	**0.00**	
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00	$50,683,342.80
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00	$50,681,362.80
24/mar./2017	IR 000125		ID directo: 125, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$50,681,266.80
24/mar./2017	IR 000126	(I00231)	ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$430.00	$0.00	$50,680,836.80
24/mar./2017	IR 000127	(I00232)	ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,552.00	$0.00	$50,679,284.80
24/mar./2017	IR 000128		ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00	$49,409,840.80
24/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**1,278,602.00**	**0.00**	
27/mar./2017	IR 000129	(I00235)	ID directo: 129, Afinación	$157.00	$0.00	$49,409,683.80
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$49,409,523.80
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Titulación	$504.00	$0.00	$49,409,019.80
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$49,408,909.80
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$49,408,617.80
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	$49,405,197.80
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$49,404,014.80
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$49,403,941.80
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$49,401,841.80
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$49,401,691.80
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$930.00	$0.00	$49,400,761.80
27/mar./2017	IR 000131		ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación	$100.00	$0.00	$49,400,661.80
27/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**9,179.00**	**0.00**	
28/mar./2017	IR 000132	(I00240)	ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$49,397,661.80
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior	$2,400.00	$0.00	$49,395,261.80
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$49,395,188.80
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$510.00	$0.00	$49,394,678.80
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00	$49,393,778.80
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$49,393,486.80
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$49,393,376.80
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Titulación	$504.00	$0.00	$49,392,872.80
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$49,391,689.80
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$49,391,625.80
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Historial académico	$32.00	$0.00	$49,391,593.80
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	$49,391,093.80
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$15.00	$0.00	$49,391,078.80
28/mar./2017		**13**	**Subtotal**	**9,583.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2017	IR 000136		ID directo: 136, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$49,391,046.80
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00	$49,390,146.80
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación superior	$11,100.00	$0.00	$49,379,046.80
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$35.00	$0.00	$49,379,011.80
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$225.00	$0.00	$49,378,786.80
29/mar./2017	IR 000138		ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$320.00	$0.00	$49,378,466.80
29/mar./2017	IR 000140	(I00255)	ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación	$115.00	$0.00	$49,378,351.80
29/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**12,727.00**	**0.00**	
30/mar./2017	IR 000139		ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior	$7,500.00	$0.00	$49,370,851.80
30/mar./2017	IR 000139	(I00254)	ID directo: 139, Titulación	$162.00	$0.00	$49,370,689.80
30/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**7,662.00**	**0.00**	
31/mar./2017	IR 000141		ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$49,367,689.80
31/mar./2017	IR 000142	(I00257)	ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$49,364,689.80
31/mar./2017	IR 000142		Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería	-$3,000.00	$0.00	$49,367,689.80
31/mar./2017	ID 000004	(P00329)	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1228 YESENIA ANAHI RAM	$3,000.00	$0.00	$49,364,689.80
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Titulación	$504.00	$0.00	$49,364,185.80
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$49,364,075.80
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$49,362,892.80
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00	$49,362,722.80
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00	$49,360,742.80
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$49,360,669.80
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$49,360,377.80
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00	$49,355,277.80
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$49,355,213.80
31/mar./2017	IR 000144	(I00264)	ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$695.00	$0.00	$49,354,518.80
31/mar./2017	IR 000145		ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,241.60	$0.00	$49,353,277.20
31/mar./2017	IR 000146	(I00268)	ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,732,776.00	$0.00	$47,620,501.20
31/mar./2017		**16**	**Subtotal**	**1,750,188.60**	**0.00**	
			Total (8120) :	**4,672,730.60**	**0.00**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Saldo Inicial $9,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	IR 000088		IR:88, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
01/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$5,708.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$6,540.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$6,300.00
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$5,872.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Titulación	$504.00	$0.00	$5,496.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Titulación	$0.00	$504.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$4,817.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$6,073.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$6,110.00
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Historial académico	$0.00	$32.00	$6,032.00
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Historial académico	$32.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$6,150.00
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	IR:87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	IR:87, Cuota por mora en el pago de titulación	$15.00	$0.00	$5,985.00
02/mar./2017	IR 000087		ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$15.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$6,858.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$7,008.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00	$8,448.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,440.00	$0.00	$7,008.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Titulación	$0.00	$1,008.00	$6,788.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$7,008.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$6,096.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00	$6,096.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$7,154.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	$7,008.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	$6,424.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$7,008.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Titulación	$1,008.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00	$6,696.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	$3,634.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	$5,780.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$275.00	$6,275.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	IR:90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$275.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000090		IR:90, Cuota por mora en el pago de titulación	$40.00	$0.00	$5,960.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$40.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$6,015.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	IR:90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$15.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000091		IR:91, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/mar./2017	IR 000092	(I00164)	IR:92, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**16,267.00**	**10,267.00**	
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$146.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura v Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	-$2,366.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Titulación	$1,008.00	$0.00	-$1,008.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Titulación	$0.00	$1,008.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$220.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$128.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Historial académico	$0.00	$64.00	$64.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,800.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	-$584.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000094		IR:94, Cuota por mora en el pago de titulación	$50.00	$0.00	-$50.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$50.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$420.00	$420.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	IR:94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$420.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$25.00	$25.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$25.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017		**24**	**Subtotal**	**8,911.00**	**8,911.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,440.00	$0.00	-$1,440.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00	$0.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00	-$900.00
06/mar./2017	IR 000095		IR:95, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$964.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Constancia escolar	$0.00	$64.00	-$900.00
06/mar./2017	IR 000095		ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00	$0.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Historial académico	$0.00	$32.00	$32.00
06/mar./2017	IR 000095		IR:95, Historial académico	$32.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	IR 000096	(I00174)	ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$325.00	$325.00
06/mar./2017	IR 000096	(I00174)	IR:96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$325.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**2,761.00**	**2,761.00**	
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	IR:97, Constancia escolar	$160.00	$0.00	-$160.00
07/mar./2017	IR 000097		ID directo: 97, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$0.00
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
07/mar./2017	IR 000097		IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00	$0.00
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,060.00	$3,060.00
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,060.00	$0.00	$0.00
07/mar./2017	IR 000098	(I00179)	ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$350.00	$350.00
07/mar./2017	IR 000098	(I00179)	IR:98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$350.00	$0.00	$0.00
07/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**5,070.00**	**5,070.00**	
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$3,420.00
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
08/mar./2017	IR 000099		IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	ID directo: 99, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$32.00
08/mar./2017	IR 000099		IR:99, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	IR 000100	(I00182)	ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$525.00	$525.00
08/mar./2017	IR 000100	(I00182)	IR:100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$525.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**6,677.00**	**6,677.00**	
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$128.00
09/mar./2017	IR 000101		ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$2,228.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Historial académico	$0.00	$64.00	$2,292.00
09/mar./2017	IR 000101		IR:101, Historial académico	$64.00	$0.00	$2,228.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$2,100.00
09/mar./2017	IR 000101		IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$6,120.00	$0.00	-$6,120.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,120.00	$0.00
09/mar./2017	IR 000102	(I00185)	ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$560.00	$560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	IR 000102	(I00185)	IR:102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$560.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**8,972.00**	**8,972.00**	
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,380.00	$7,380.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,380.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00	$3,600.00
10/mar./2017	IR 000104		IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	IR:104, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$128.00
10/mar./2017	IR 000104		ID directo: 104, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$0.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$255.00	$255.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	IR:105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$255.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	-$10.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$0.00
10/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**11,373.00**	**11,373.00**	
13/mar./2017	IR 000103	(I00188)	ID directo: 103, Afinación	$0.00	$157.00	$157.00
13/mar./2017	IR 000103		IR:103, Afinación	$157.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,980.00	$19,980.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$19,980.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
13/mar./2017	IR 000106		IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	IR:106, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$128.00
13/mar./2017	IR 000106		ID directo: 106, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$0.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	-$20.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$0.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$360.00	$360.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	IR:107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$360.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017	IR 000135	(I00245)	ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,386,220.80	$1,386,220.80
13/mar./2017	IR 000135	(I00245)	IR:135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,386,220.80	$0.00	$0.00
13/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**1,408,965.80**	**1,408,965.80**	
14/mar./2017	IR 000108		ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$80.00
14/mar./2017	IR 000108	(I00199)	IR:108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$19,980.00	$0.00	-$19,980.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,980.00	$0.00
14/mar./2017	IR 000109		ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	$1,800.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	IR 000109		IR:109, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$32.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$0.00
14/mar./2017	IR 000109		ID directo: 109, Historial académico	$0.00	$64.00	$64.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	IR:110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$475.00	$0.00	-$475.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$475.00	$0.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$5.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**22,436.00**	**22,436.00**	
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$25,740.00	$0.00	-$25,740.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$25,740.00	$0.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Historial académico	$0.00	$32.00	$32.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Historial académico	$32.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,200.00	$7,200.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	$7,200.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$64.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$0.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	IR:112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	-$5.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$0.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$400.00	$400.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	IR:112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$400.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**33,441.00**	**33,441.00**	
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$8,820.00	$8,820.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$8,820.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	IR:113, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$64.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	ID directo: 113, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$0.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,300.00	$3,300.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	$3,300.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$340.00	$340.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$345.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	IR:114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$340.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	IR:114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$340.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**12,529.00**	**12,529.00**	
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$30,300.00	$30,300.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	$30,300.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	IR:115, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$128.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	ID directo: 115, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$0.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,900.00	$9,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,900.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	IR 000116	(I00212)	ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$950.00	$950.00
17/mar./2017	IR 000116	(I00212)	IR:116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$950.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**41,278.00**	**41,278.00**	
21/mar./2017	IR 000117	(I00216)	ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$310.40	$310.40
21/mar./2017	IR 000117		IR:117, Servicio de Educación Continua Básico A	$310.40	$0.00	$0.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,180.00	$9,180.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$480.00	$9,660.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,180.00	$0.00	$480.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$480.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$128.00
21/mar./2017	IR 000118		ID directo: 118, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$0.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00	$3,600.00
21/mar./2017	IR 000118		IR:118, Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,365.00	$1,365.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	IR:119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,365.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	-$10.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$0.00
21/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**15,073.40**	**15,073.40**	
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
22/mar./2017	IR 000120		IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00	$0.00
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,780.00	$0.00	-$3,780.00
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,780.00	$0.00
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	ID directo: 120, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$150.00
22/mar./2017	IR 000120		IR:120, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$0.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	IR:121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	-$10.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$0.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$520.00	$520.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	IR:121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$520.00	$0.00	$0.00
22/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**10,460.00**	**10,460.00**	
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$300.00
23/mar./2017	IR 000122		IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$0.00
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	IR:122, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$32.00
23/mar./2017	IR 000122		ID directo: 122, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$0.00
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$3,420.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	$0.00
23/mar./2017	IR 000123	(I00226)	ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$650.00	$650.00
23/mar./2017	IR 000123	(I00226)	IR:123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$650.00	$0.00	$0.00
23/mar./2017	IR 000124	(I00227)	ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,172.80	$2,172.80
23/mar./2017	IR 000124		IR:124, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,172.80	$0.00	$0.00
23/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**6,574.80**	**6,574.80**	
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$1,980.00
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00	$5,100.00
24/mar./2017	IR 000125		IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	IR:125, Constancia escolar	$96.00	$0.00	-$96.00
24/mar./2017	IR 000125		ID directo: 125, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$0.00
24/mar./2017	IR 000126	(I00231)	ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$430.00	$430.00
24/mar./2017	IR 000126	(I00231)	IR:126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$430.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	IR 000127	(I00232)	ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,552.00	$1,552.00
24/mar./2017	IR 000127		IR:127, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,552.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	IR 000128	(I00233)	ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$1,269,444.00
24/mar./2017	IR 000128		IR:128, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**1,278,602.00**	**1,278,602.00**	
27/mar./2017	IR 000129	(I00235)	ID directo: 129, Afinación	$0.00	$157.00	$157.00
27/mar./2017	IR 000129		IR:129, Afinación	$157.00	$0.00	$0.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	-$73.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	-$365.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$3,055.00
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$3,205.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$3,055.00
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$3,347.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	-$73.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	-$2,173.00
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Constancia escolar	$160.00	$0.00	-$2,333.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	-$233.00
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Constancia escolar	$0.00	$160.00	-$73.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Titulación	$504.00	$0.00	-$577.00
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	-$467.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Titulación	$0.00	$504.00	$37.00
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$1,220.00
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$1,110.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	-$73.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	IR:131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$930.00	$0.00	-$930.00
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$930.00	$0.00
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$100.00	$100.00
27/mar./2017	IR 000131		IR:131, Cuota por mora en el pago de titulación	$100.00	$0.00	$0.00
27/mar./2017		**24**	**Subtotal**	**9,179.00**	**9,179.00**	
28/mar./2017	IR 000132	(I00240)	ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
28/mar./2017	IR 000132		IR:132, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$510.00	$0.00	-$510.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00	-$1,410.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$510.00	-$900.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$292.00
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	-$73.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	-$1,183.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$110.00
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Titulación	$504.00	$0.00	-$504.00
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Titulación	$0.00	$504.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Historial académico	$0.00	$32.00	$32.00
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Historial académico	$32.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,400.00	$2,400.00
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	$2,400.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$64.00
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	IR:134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	-$500.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	-$485.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$15.00	$0.00	-$500.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$0.00
28/mar./2017		**26**	**Subtotal**	**9,583.00**	**9,583.00**	
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00	$900.00
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00	$0.00
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	IR:136, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$32.00
29/mar./2017	IR 000136		ID directo: 136, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$0.00
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,100.00	$11,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	IR:136, Examen de ingreso a la educación superior	$11,100.00	$0.00	$0.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$35.00	$35.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	IR:137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$35.00	$0.00	$0.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	IR:137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$225.00	$0.00	-$225.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$225.00	$0.00
29/mar./2017	IR 000138		ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$320.00	$320.00
29/mar./2017	IR 000138	(I00252)	IR:138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$320.00	$0.00	$0.00
29/mar./2017	IR 000140		IR:140, Cuota por mora en el pago de titulación	$115.00	$0.00	-$115.00
29/mar./2017	IR 000140	(I00255)	ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$115.00	$0.00
29/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**12,727.00**	**12,727.00**	
30/mar./2017	IR 000139		ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
30/mar./2017	IR 000139	(I00254)	IR:139, Examen de ingreso a la educación superior	$7,500.00	$0.00	$0.00
30/mar./2017	IR 000139		IR:139, Titulación	$162.00	$0.00	-$162.00
30/mar./2017	IR 000139	(I00254)	ID directo: 139, Titulación	$0.00	$162.00	$0.00
30/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**7,662.00**	**7,662.00**	
31/mar./2017	IR 000141		ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000141	(I00256)	IR:141, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
31/mar./2017	IR 000142		ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000142	(I00257)	IR:142, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
31/mar./2017	IR 000142		Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$3,000.00	-$3,000.00
31/mar./2017	IR 000142	(I00262)	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	-$3,000.00	$0.00	$0.00
31/mar./2017	ID 000004	(P00329)	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1228 YESENIA ANAHI RAM	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00	$2,830.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00	$850.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00	$1,020.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$3,292.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Titulación	$0.00	$504.00	$3,504.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Titulación	$504.00	$0.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$4,183.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$2,890.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$2,927.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00	-$2,100.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$3,064.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000144	(I00264)	ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$695.00	$3,695.00
31/mar./2017	IR 000144	(I00264)	IR:144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$695.00	$0.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000145		ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,241.60	$4,241.60
31/mar./2017	IR 000145	(I00266)	IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,241.60	$0.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000146	(I00268)	ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,732,776.00	$1,735,776.00
31/mar./2017	IR 000146		IR:146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,732,776.00	$0.00	$3,000.00
31/mar./2017		**31**	**Subtotal**	**1,747,188.60**	**1,750,188.60**	
			Total (8140) :	**4,678,730.60**	**4,672,730.60**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

			Saldo Inicial			$16,901,389.26
01/mar./2017	IR 000088		IR:88, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$16,904,389.26
01/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$16,904,462.26
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$16,904,754.26
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$16,905,294.26
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$16,905,594.26
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$16,905,722.26
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Historial académico	$0.00	$32.00	$16,905,754.26
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Titulación	$0.00	$504.00	$16,906,258.26
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$16,906,368.26
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$16,907,551.26
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	IR:87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$16,907,701.26
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	IR:87, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$15.00	$16,907,716.26
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Titulación	$0.00	$1,008.00	$16,908,724.26
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$16,908,944.26
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$16,909,040.26
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00	$16,909,640.26
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$16,910,224.26
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00	$16,911,664.26
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$16,911,814.26
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$16,914,180.26
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$16,914,326.26
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	IR:90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$275.00	$16,914,601.26
02/mar./2017	IR 000090		IR:90, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$40.00	$16,914,641.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	IR:90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$16,914,656.26
02/mar./2017	IR 000091	(I00162)	IR:91, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$16,917,656.26
02/mar./2017	IR 000092		IR:92, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$16,920,656.26
02/mar./2017		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**16,267.00**	
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura v Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$16,923,022.26
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Historial académico	$0.00	$64.00	$16,923,086.26
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Titulación	$0.00	$1,008.00	$16,924,094.26
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$16,926,194.26
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$16,926,322.26
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$16,926,906.26
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$16,927,052.26
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$16,927,272.26
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,800.00	$16,929,072.26
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$25.00	$16,929,097.26
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	IR:94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$420.00	$16,929,517.26
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	IR:94, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$50.00	$16,929,567.26
03/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**8,911.00**	
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00	$16,931,007.26
06/mar./2017	IR 000095		IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00	$16,931,907.26
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Historial académico	$0.00	$32.00	$16,931,939.26
06/mar./2017	IR 000095		IR:95, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$16,932,003.26
06/mar./2017	IR 000096	(I00174)	IR:96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$325.00	$16,932,328.26
06/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**2,761.00**	
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	IR:97, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$16,932,488.26
07/mar./2017	IR 000097		IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00	$16,933,988.26
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,060.00	$16,937,048.26
07/mar./2017	IR 000098	(I00179)	IR:98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$350.00	$16,937,398.26
07/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,070.00**	
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$16,940,818.26
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00	$16,943,518.26
08/mar./2017	IR 000099		IR:99, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$16,943,550.26
08/mar./2017	IR 000100	(I00182)	IR:100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$525.00	$16,944,075.26
08/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**6,677.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$16,944,203.26
09/mar./2017	IR 000101		IR:101, Historial académico	$0.00	$64.00	$16,944,267.26
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$16,946,367.26
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,120.00	$16,952,487.26
09/mar./2017	IR 000102	(I00185)	IR:102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$560.00	$16,953,047.26
09/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,972.00**	
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,380.00	$16,960,427.26
10/mar./2017	IR 000104		IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00	$16,964,027.26
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	IR:104, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$16,964,155.26
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	IR:105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$255.00	$16,964,410.26
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$16,964,420.26
10/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**11,373.00**	
13/mar./2017	IR 000103		IR:103, Afinación	$0.00	$157.00	$16,964,577.26
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$16,966,677.26
13/mar./2017	IR 000106		IR:106, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$16,966,805.26
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,980.00	$16,986,785.26
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	IR:107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$360.00	$16,987,145.26
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$16,987,165.26
13/mar./2017	IR 000135	(I00245)	IR:135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,386,220.80	$18,373,386.06
13/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,408,965.80**	
14/mar./2017	IR 000108		IR:108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$18,373,466.06
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,980.00	$18,393,446.06
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$18,393,478.06
14/mar./2017	IR 000109		IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,800.00	$18,395,278.06
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Historial académico	$0.00	$64.00	$18,395,342.06
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$18,395,347.06
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	IR:110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$475.00	$18,395,822.06
14/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**22,436.00**	
15/mar./2017	IR 000111		IR:111, Historial académico	$0.00	$32.00	$18,395,854.06
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,200.00	$18,403,054.06
15/mar./2017	IR 000111		IR:111, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$18,403,118.06
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$25,740.00	$18,428,858.06
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	IR:112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$400.00	$18,429,258.06
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	IR:112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$18,429,263.06
15/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**33,441.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$8,820.00	$18,438,083.06
16/mar./2017	IR 000113		IR:113, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$18,438,147.06
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,300.00	$18,441,447.06
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	IR:114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$18,441,452.06
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	IR:114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$340.00	$18,441,792.06
16/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**12,529.00**	
17/mar./2017	IR 000115		IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$30,300.00	$18,472,092.06
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	IR:115, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$18,472,220.06
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,900.00	$18,482,120.06
17/mar./2017	IR 000116	(I00212)	IR:116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$950.00	$18,483,070.06
17/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**41,278.00**	
21/mar./2017	IR 000117		IR:117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$310.40	$18,483,380.46
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$18,483,508.46
21/mar./2017	IR 000118		IR:118, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00	$18,487,108.46
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,180.00	$18,496,288.46
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$480.00	$18,496,768.46
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	IR:119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,365.00	$18,498,133.46
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$18,498,143.46
21/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**15,073.40**	
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00	$18,504,143.46
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,780.00	$18,507,923.46
22/mar./2017	IR 000120		IR:120, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$18,508,073.46
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	IR:121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$18,508,083.46
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	IR:121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$520.00	$18,508,603.46
22/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,460.00**	
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$18,512,023.46
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$18,512,323.46
23/mar./2017	IR 000122		IR:122, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$18,512,355.46
23/mar./2017	IR 000123	(I00226)	IR:123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$650.00	$18,513,005.46
23/mar./2017	IR 000124	(I00227)	IR:124, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,172.80	$18,515,178.26
23/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,574.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	IR 000125		IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00	$18,520,278.26
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	IR:125, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$18,520,374.26
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$18,522,354.26
24/mar./2017	IR 000126	(I00231)	IR:126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$430.00	$18,522,784.26
24/mar./2017	IR 000127		IR:127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,552.00	$18,524,336.26
24/mar./2017	IR 000128	(I00233)	IR:128, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$19,793,780.26
24/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**1,278,602.00**	
27/mar./2017	IR 000129		IR:129, Afinación	$0.00	$157.00	$19,793,937.26
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$19,796,037.26
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$19,796,197.26
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$19,796,307.26
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$19,796,457.26
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$19,796,749.26
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$19,800,169.26
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Titulación	$0.00	$504.00	$19,800,673.26
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$19,801,856.26
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$19,801,929.26
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	IR:131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$930.00	$19,802,859.26
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	IR:131, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$100.00	$19,802,959.26
27/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**9,179.00**	
28/mar./2017	IR 000132		IR:132, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$19,805,959.26
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$19,806,032.26
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$19,806,324.26
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$510.00	$19,806,834.26
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00	$19,807,734.26
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$19,807,844.26
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$19,809,027.26
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Titulación	$0.00	$504.00	$19,809,531.26
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Historial académico	$0.00	$32.00	$19,809,563.26
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$19,809,627.26
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,400.00	$19,812,027.26
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$19,812,042.26
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	IR:134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$19,812,542.26
28/mar./2017		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**9,583.00**	

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00	$19,813,442.26
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	IR:136, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,100.00	$19,824,542.26
29/mar./2017	IR 000136		IR:136, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$19,824,574.26
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	IR:137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$225.00	$19,824,799.26
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	IR:137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$35.00	$19,824,834.26
29/mar./2017	IR 000138	(I00252)	IR:138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$320.00	$19,825,154.26
29/mar./2017	IR 000140		IR:140, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$115.00	$19,825,269.26
29/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**12,727.00**	
30/mar./2017	IR 000139	(I00254)	IR:139, Titulación	$0.00	$162.00	$19,825,431.26
30/mar./2017	IR 000139		IR:139, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,500.00	$19,832,931.26
30/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,662.00**	
31/mar./2017	IR 000141	(I00256)	IR:141, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$19,835,931.26
31/mar./2017	IR 000142		IR:142, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$19,838,931.26
31/mar./2017	IR 000142	(I00262)	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$3,000.00	$19,835,931.26
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$19,836,223.26
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00	$19,836,393.26
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$19,838,373.26
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$19,839,556.26
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$19,839,629.26
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00	$19,844,729.26
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Titulación	$0.00	$504.00	$19,845,233.26
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$19,845,343.26
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$19,845,407.26
31/mar./2017	IR 000144	(I00264)	IR:144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$695.00	$19,846,102.26
31/mar./2017	IR 000145	(I00266)	IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,241.60	$19,847,343.86
31/mar./2017	IR 000146		IR:146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,732,776.00	$21,580,119.86
31/mar./2017		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**1,747,188.60**	
			Total (8150) :	**0.00**	**4,678,730.60**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

			Saldo Inicial			$60,486,346.45
01/mar./2017	CG 000102		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$0.00	$37.50	$60,486,308.95
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$0.00	$37.50	$60,486,271.45
01/mar./2017	CG 000103		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$42.50	$60,486,228.95
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$42.50	$60,485,926.45
01/mar./2017	CG 000103		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00	$60,486,098.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00	$60,485,968.95
01/mar./2017	CG 000104		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	$60,485,581.45
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	$60,485,753.95
01/mar./2017	CG 000104		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$130.00	$60,485,623.95
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$130.00	$60,485,796.45
01/mar./2017	CG 000105		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$127.50	$60,485,453.95
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$127.50	$60,485,326.45
01/mar./2017	CG 000105		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$37.50	$60,485,288.95
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$37.50	$60,485,251.45
01/mar./2017	CG 000106		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$60,485,208.95
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$60,485,166.45
01/mar./2017	CG 000107		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$230.00	$60,484,936.45
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$230.00	$60,484,706.45
01/mar./2017	OC 000045	(P00146)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,460.00	$60,478,246.45
01/mar./2017	OC 000045	(P00146)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,460.00	$60,471,786.45
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$60,471,743.95
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50	$60,471,706.45
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$60,471,663.95
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50	$60,471,626.45
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$65.00	$60,471,195.51
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$95.00	$60,471,100.51
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00	$60,471,063.51
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$78.00	$60,470,985.51
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00	$60,470,915.51
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$20.94	$60,470,894.57
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$65.00	$60,471,561.45
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$95.00	$60,471,466.45
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00	$60,471,429.45
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$78.00	$60,471,351.45
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00	$60,471,281.45
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$20.94	$60,471,260.51
01/mar./2017	CG 000109		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,470,857.07
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,470,819.57
01/mar./2017	CG 000109		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,470,782.07
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,470,744.57
01/mar./2017	CG 000109		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,470,707.07
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,470,669.57
01/mar./2017	CG 000110		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$187.50	$60,470,294.57
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$187.50	$60,470,482.07
01/mar./2017	CG 000111		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$60,470,252.07
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$60,470,209.57
01/mar./2017	CG 000112		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50	$60,469,707.07
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50	$60,469,664.57
01/mar./2017	CG 000112		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$90.00	$60,470,119.57
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$140.00	$60,469,979.57
01/mar./2017	CG 000112		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$90.00	$60,469,889.57
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$140.00	$60,469,749.57
01/mar./2017	CG 000112		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50	$60,469,622.07
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50	$60,469,579.57
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$60,468,812.17
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$75.00	$60,468,737.17
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$38.00	$60,468,699.17
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$76.00	$60,468,623.17
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$39.00	$60,468,584.17
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00	$60,468,400.17
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$49.00	$60,468,351.17
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$30.80	$60,468,320.37

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$52.50	$60,468,267.87
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.10	$60,468,181.77
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00	$60,468,144.77
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$60,469,529.57
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$75.00	$60,469,454.57
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$38.00	$60,469,416.57
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$76.00	$60,469,340.57
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$39.00	$60,469,301.57
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00	$60,469,117.57
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$49.00	$60,469,068.57
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$30.80	$60,469,037.77
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$52.50	$60,468,985.27
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.10	$60,468,899.17
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00	$60,468,862.17
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.00	$60,467,176.14
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$62.00	$60,467,114.14
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00	$60,467,044.14
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$68.00	$60,466,976.14
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$60,466,926.14
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00	$60,466,840.14
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$55.00	$60,466,785.14
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00	$60,466,699.14
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$162.00	$60,466,537.14
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00	$60,466,353.14
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.50	$60,466,304.64
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$1.14	$60,466,303.50
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.00	$60,468,096.77
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$62.00	$60,468,034.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00	$60,467,964.77
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$68.00	$60,467,896.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$60,467,846.77
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00	$60,467,760.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$55.00	$60,467,705.77
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00	$60,467,619.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$162.00	$60,467,457.77
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00	$60,467,273.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.49	$60,467,225.28
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$1.14	$60,467,224.14
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71	$60,465,371.79
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71	$60,464,440.08
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$488.42	$60,463,951.66
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$359.78	$60,463,591.88
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.59	$60,463,238.29
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.60	$60,462,884.69
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$460.03	$60,462,424.66
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,068.53	$60,461,356.13
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$618.37	$60,460,737.76
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$720.47	$60,460,017.29
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$554.89	$60,459,462.40
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.72	$60,458,811.68
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.73	$60,458,160.95
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$635.32	$60,457,525.63
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$720.46	$60,456,805.17
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$618.36	$60,456,186.81
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,068.53	$60,455,118.28
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$460.04	$60,454,658.24
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.59	$60,454,304.65
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.60	$60,453,951.05
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$359.78	$60,453,591.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$488.42	$60,453,102.85
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71	$60,452,171.14
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71	$60,451,239.43
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$635.33	$60,450,604.10
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.72	$60,449,953.38
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.73	$60,449,302.65
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$554.89	$60,448,747.76
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$42.50	$60,448,705.26
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$60,448,681.76
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$60,448,658.26
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$60,448,634.76
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$60,448,611.26
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$10.50	$60,448,600.76
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$138.50	$60,448,462.26
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$42.50	$60,448,419.76
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$60,448,396.26
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$60,448,372.76
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$60,448,349.26
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$60,448,325.76
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$10.50	$60,448,315.26
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$138.50	$60,448,176.76
01/mar./2017	PA 000108		GC	$0.00	$287.10	$60,447,889.66
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GC	$0.00	$287.10	$60,447,602.56
01/mar./2017		**144**	**Subtotal**	**0.00**	**38,743.89**	
02/mar./2017	OC 000046		GC Producto: 3610010003 Lapiceros	$0.00	$8,004.00	$60,439,598.56
02/mar./2017	OC 000046	(P00149)	GC Producto: 3610010003 Lapiceros	$0.00	$8,004.00	$60,431,594.56
02/mar./2017	OC 000048	(P00155)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$175.00	$60,431,419.56
02/mar./2017	OC 000048	(P00155)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$175.00	$60,431,244.56
02/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**16,358.00**	
03/mar./2017	CG 000115		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$119.60	$60,431,005.36
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$119.60	$60,431,124.96
03/mar./2017	CG 000116		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$122.50	$60,430,760.36
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$122.50	$60,430,882.86
03/mar./2017	CG 000117		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,430,722.86
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,430,685.36
03/mar./2017	CG 000117		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,430,647.86
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,430,610.36
03/mar./2017	CG 000118		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$60,430,567.86
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$60,430,525.36
03/mar./2017	CG 000118		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$60,430,482.86
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$60,430,440.36
03/mar./2017	CG 000119		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$270.00	$60,430,170.36
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$270.00	$60,429,900.36
03/mar./2017	CG 000120		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$7.50	$60,429,892.86
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$7.50	$60,429,885.36
03/mar./2017	CG 000120		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$60,429,842.86
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00	$60,429,795.86
03/mar./2017	CG 000120		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$60,429,753.36
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00	$60,429,706.36
03/mar./2017	CG 000121		GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$50.00	$60,429,656.36
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$50.00	$60,429,606.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	OC 000049	(P00158)	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$1,218.00	$60,428,388.36
03/mar./2017	OC 000049		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$1,218.00	$60,427,170.36
03/mar./2017	OC 000050	(P00161)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,404.00	$60,410,362.36
03/mar./2017	OC 000050		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,404.00	$60,418,766.36
03/mar./2017	OC 000051	(P00164)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$913.50	$60,408,535.36
03/mar./2017	OC 000051		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$913.50	$60,409,448.86
03/mar./2017		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**22,709.20**	
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$47.00	$60,408,228.36
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.01	$60,408,188.35
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00	$60,408,148.35
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00	$60,408,108.35
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$47.00	$60,408,061.35
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.01	$60,408,021.34
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00	$60,407,981.34
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00	$60,407,941.34
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$250.00	$60,408,285.36
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$5.00	$60,408,280.36
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$5.00	$60,408,275.36
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$250.00	$60,407,691.34
06/mar./2017	OC 000052	(P00167)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$26.00	$60,407,665.34
06/mar./2017	OC 000052	(P00167)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$98.00	$60,407,567.34
06/mar./2017	OC 000052	(P00167)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$98.00	$60,407,469.34
06/mar./2017	OC 000052	(P00167)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$26.00	$60,407,443.34
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$75.00	$60,407,293.34
06/mar./2017	CG 000123		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$75.00	$60,407,368.34
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$60,407,255.84
06/mar./2017	CG 000124		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$60,407,218.34
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GC SALOME PEREZ GRANADOS	$0.00	$172.50	$60,406,873.34
06/mar./2017	CG 000125		GC SALOME PEREZ GRANADOS	$0.00	$172.50	$60,407,045.84
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$125.00	$60,406,748.34
06/mar./2017	CG 000126		GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$125.00	$60,406,623.34
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$0.00	$203.00	$60,406,420.34
06/mar./2017	CG 000127		GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$0.00	$203.00	$60,406,217.34
06/mar./2017	OC 000053	(P00170)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,494.00	$60,404,723.34
06/mar./2017	OC 000053		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,494.00	$60,403,229.34
06/mar./2017	OC 000054	(P00173)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$401.70	$60,402,425.94
06/mar./2017	OC 000054	(P00173)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$401.70	$60,402,827.64
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50	$60,402,378.44
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50	$60,402,330.94
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$9.50	$60,402,321.44
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00	$60,402,286.44
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00	$60,402,251.44
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50	$60,402,235.94
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50	$60,402,220.44
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$60,402,177.94
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50	$60,402,130.44
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50	$60,402,082.94
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$9.50	$60,402,073.44
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00	$60,402,038.44
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00	$60,402,003.44
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50	$60,401,987.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		$0.00	$15.50	$60,401,972.44
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		$0.00	$42.50	$60,401,929.94
06/mar./2017		**46**		**Subtotal**	**0.00**	**6,605.42**	
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ		$0.00	$764.00	$60,401,165.94
07/mar./2017	CG 000140		GC JOSE AUSTRIA DIAZ		$0.00	$1,336.90	$60,399,829.04
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ		$0.00	$764.00	$60,399,065.04
07/mar./2017	CG 000140		GC JOSE AUSTRIA DIAZ		$0.00	$1,336.90	$60,397,728.14
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ		$0.00	$670.24	$60,397,057.90
07/mar./2017	CG 000140		GC JOSE AUSTRIA DIAZ		$0.00	$102.00	$60,396,955.90
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ		$0.00	$670.24	$60,396,285.66
07/mar./2017	CG 000140		GC JOSE AUSTRIA DIAZ		$0.00	$102.00	$60,396,183.66
07/mar./2017		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**5,746.28**	
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$120.00	$60,396,063.66
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$37.00	$60,396,026.66
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$30.00	$60,395,996.66
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$23.50	$60,395,973.16
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$49.50	$60,395,923.66
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$608.00	$60,395,315.66
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$101.00	$60,395,214.66
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$91.50	$60,395,123.16
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$84.00	$60,395,039.16
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$37.00	$60,394,475.41
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$30.00	$60,394,445.41
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$23.50	$60,394,421.91
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$49.51	$60,394,372.40
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$608.00	$60,393,764.40
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$101.00	$60,393,663.40
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$91.49	$60,393,571.91
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$84.00	$60,393,487.91
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$120.00	$60,394,919.16
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$203.38	$60,394,715.78
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$203.37	$60,394,512.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$42.50	$60,393,445.41
08/mar./2017	CG 000142		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$400.00	$60,393,045.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$198.00	$60,392,847.41
08/mar./2017	CG 000142		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$135.00	$60,392,712.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$42.50	$60,392,669.91
08/mar./2017	CG 000142		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$400.00	$60,392,269.91
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$198.00	$60,392,071.91
08/mar./2017	CG 000142		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$135.00	$60,391,936.91
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES		$0.00	$30.00	$60,391,906.91
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES		$0.00	$37.00	$60,391,869.91
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES		$0.00	$23.50	$60,391,846.41
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES		$0.00	$49.51	$60,391,796.90
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES		$0.00	$608.00	$60,391,188.90
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES		$0.00	$101.00	$60,391,087.90
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES		$0.00	$91.49	$60,390,996.41
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES		$0.00	$84.00	$60,390,912.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES		$0.00	$120.00	$60,390,792.41
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES		$0.00	$30.00	$60,390,235.66
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES		$0.00	$37.00	$60,390,198.66
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES		$0.00	$23.50	$60,390,175.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$49.50	$60,390,125.66
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$608.00	$60,389,517.66
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$101.00	$60,389,416.66
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$91.50	$60,389,325.16
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$84.00	$60,389,241.16
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$120.00	$60,390,672.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$203.38	$60,390,469.03
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$203.37	$60,390,265.66
08/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**0.00**	**6,942.50**	
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$40.00	$60,389,201.16
09/mar./2017	CG 000128		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$40.01	$60,389,161.15
09/mar./2017	OC 000055	(P00176)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,310.00	$60,387,851.15
09/mar./2017	OC 000055	(P00176)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,310.00	$60,386,541.15
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$60,386,401.15
09/mar./2017	CG 000129		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$60,386,261.15
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$60,386,121.15
09/mar./2017	CG 000129		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$60,385,981.15
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50	$60,385,938.65
09/mar./2017	CG 000129		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50	$60,385,896.15
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$60,385,796.15
09/mar./2017	CG 000130		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$60,385,696.15
09/mar./2017	OC 000056	(P00179)	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$1,394.00	$60,384,302.15
09/mar./2017	OC 000056		GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$1,394.00	$60,382,908.15
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$60,382,865.65
09/mar./2017	CG 000131		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$60,382,828.15
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$60,382,785.65
09/mar./2017	CG 000131		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$60,382,748.15
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$60,382,663.15
09/mar./2017	CG 000131		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$60,382,705.65
09/mar./2017	OC 000057	(P00182)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$240.00	$60,382,423.15
09/mar./2017	OC 000057		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$240.00	$60,382,183.15
09/mar./2017	OC 000058	(P00185)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,229.50	$60,379,953.65
09/mar./2017	OC 000058		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,351.50	$60,378,602.15
09/mar./2017	OC 000058	(P00185)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,229.50	$60,376,372.65
09/mar./2017	OC 000058		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,351.50	$60,375,021.15
09/mar./2017	OC 000059	(P00188)	GC Producto: 2160010005 Franelas	$0.00	$42.34	$60,374,978.81
09/mar./2017	OC 000059		GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$391.50	$60,374,587.31
09/mar./2017	OC 000059	(P00188)	GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$391.50	$60,374,195.81
09/mar./2017	OC 000059		GC Producto: 2160010005 Franelas	$0.00	$42.34	$60,374,153.47
09/mar./2017	OC 000059	(P00188)	GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes	$0.00	$74.24	$60,374,079.23
09/mar./2017	OC 000059		GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos	$0.00	$35.38	$60,374,043.85
09/mar./2017	OC 000059	(P00188)	GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes	$0.00	$74.24	$60,373,969.61
09/mar./2017	OC 000059		GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos	$0.00	$35.38	$60,373,934.23
09/mar./2017	OC 000060	(P00191)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,301.50	$60,370,632.73
09/mar./2017	OC 000060		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,301.50	$60,367,331.23
09/mar./2017	OC 000061	(P00194)	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$0.00	$327.12	$60,367,004.11
09/mar./2017	OC 000061		GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$0.00	$327.12	$60,366,676.99
09/mar./2017	OC 000062	(P00197)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,407.00	$60,357,862.99
09/mar./2017	OC 000062		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,407.00	$60,362,269.99
09/mar./2017	OC 000063	(P00200)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,137.80	$60,355,725.19
09/mar./2017	OC 000063		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,137.80	$60,353,587.39
09/mar./2017	OC 000064	(P00203)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,313.00	$60,350,274.39
09/mar./2017	OC 000064		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,313.00	$60,346,961.39
09/mar./2017	OC 000065	(P00206)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,105.50	$60,344,855.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	OC 000065	(P00206)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,105.50	$60,342,750.39
09/mar./2017	CG 000132		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$60,342,707.89
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$63.50	$60,342,644.39
09/mar./2017	CG 000132		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$108.50	$60,342,535.89
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$60,342,493.39
09/mar./2017	CG 000132		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$63.50	$60,342,429.89
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$108.50	$60,342,321.39
09/mar./2017	OC 000066	(P00209)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$116.00	$60,342,205.39
09/mar./2017	OC 000066	(P00209)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$116.00	$60,342,089.39
09/mar./2017	GP 000032		GC	$0.00	$3,000.00	$60,339,089.39
09/mar./2017	GP 000033	(C00298)	GC	$0.00	$3,000.00	$60,336,089.39
09/mar./2017	GP 000034		GC	$0.00	$3,000.00	$60,333,089.39
09/mar./2017		**57**	**Subtotal**	**0.00**	**56,151.77**	
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$350.00	$60,332,739.39
10/mar./2017	CG 000144		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$150.00	$60,332,589.39
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$205.00	$60,332,384.39
10/mar./2017	CG 000144		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$617.89	$60,331,766.50
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$617.90	$60,331,148.60
10/mar./2017	CG 000144		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$350.00	$60,330,798.60
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$150.00	$60,330,648.60
10/mar./2017	CG 000144		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$205.00	$60,330,443.60
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GC	$0.00	$0.00	$60,330,443.60
10/mar./2017	PA 000107		GC	$0.00	$0.00	$60,330,443.60
10/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**2,645.79**	
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,330,406.10
13/mar./2017	CG 000133		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,330,368.60
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$185.00	$60,330,183.60
13/mar./2017	CG 000134		GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$185.00	$60,329,998.60
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$37.50	$60,329,961.10
13/mar./2017	CG 000135		GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$37.50	$60,329,923.60
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GC	$0.00	$42.50	$60,329,881.10
13/mar./2017	CG 000136		GC	$0.00	$42.50	$60,329,838.60
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2,475.00	$60,327,363.60
13/mar./2017	CG 000145		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2,475.00	$60,324,888.60
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$225.01	$60,324,663.59
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.99	$60,324,648.60
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.95	$60,324,548.65
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$71.45	$60,324,477.20
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$225.02	$60,324,252.18
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.99	$60,324,237.19
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.95	$60,324,137.24
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$71.44	$60,324,065.80
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,995.20	$60,322,070.60
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.50	$60,322,056.10
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$13.00	$60,322,043.10
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$22.50	$60,322,020.60
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.50	$60,322,006.10
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$13.00	$60,321,993.10
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$22.50	$60,321,970.60
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$40.02	$60,321,930.58
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$11.51	$60,321,919.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.75	$60,321,834.32
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	$60,321,796.82
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$120.00	$60,321,676.82
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$40.02	$60,321,636.80
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$11.51	$60,321,625.29
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.75	$60,321,540.54
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	$60,321,503.04
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$120.00	$60,321,383.04
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00	$60,321,349.04
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.05	$60,321,150.99
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.97	$60,321,001.02
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$69.96	$60,320,931.06
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00	$60,320,897.06
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.04	$60,320,699.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.96	$60,320,549.06
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$69.97	$60,320,479.09
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,995.20	$60,318,483.89
13/mar./2017		**44**	**Subtotal**	**0.00**	**11,959.71**	
14/mar./2017	GP 000035		GC	$0.00	$2,947.44	$60,315,536.45
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GC	$0.00	$2,947.44	$60,312,589.01
14/mar./2017	OC 000067		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,290.43	$60,301,298.58
14/mar./2017	OC 000067	(P00212)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,290.43	$60,290,008.15
14/mar./2017	GP 000036		GC	$0.00	$2,114.40	$60,287,893.75
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GC	$0.00	$2,114.40	$60,285,779.35
14/mar./2017	GP 000036		GC	$0.00	$449.25	$60,285,330.10
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GC	$0.00	$449.25	$60,284,880.85
14/mar./2017	GP 000037		GC	$0.00	$13,048.65	$60,271,832.20
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GC	$0.00	$13,048.65	$60,258,783.55
14/mar./2017	GP 000037		GC	$0.00	$2,792.80	$60,255,990.75
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GC	$0.00	$1,680.42	$60,254,310.33
14/mar./2017	GP 000038		GC	$0.00	$1,680.42	$60,252,629.91
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GC	$0.00	$155.25	$60,252,319.41
14/mar./2017	GP 000038		GC	$0.00	$155.25	$60,252,474.66
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GC	$0.00	$155.25	$60,252,164.16
14/mar./2017	GP 000039		GC	$0.00	$155.25	$60,252,008.91
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GC	$0.00	$2,687.74	$60,249,321.17
14/mar./2017	GP 000039		GC	$0.00	$2,687.74	$60,246,633.43
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$1,128.95	$60,245,504.48
14/mar./2017	GP 000040		GC	$0.00	$19,575.56	$60,225,928.92
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$566.18	$60,225,362.74
14/mar./2017	GP 000040		GC	$0.00	$359.52	$60,225,003.22
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$591,247.28	$59,633,755.94
14/mar./2017	GP 000040		GC	$0.00	$591,247.27	$59,042,508.67
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$17,611.37	$59,024,897.30
14/mar./2017	GP 000040		GC	$0.00	$17,611.37	$59,007,285.93
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$27,734.44	$58,979,551.49
14/mar./2017	GP 000040		GC	$0.00	$34,258.79	$58,945,292.70
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$55,302.47	$58,889,990.23
14/mar./2017	GP 000040		GC	$0.00	$34,258.79	$58,855,731.44
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$55,302.46	$58,800,428.98
14/mar./2017	GP 000040		GC	$0.00	$27,734.43	$58,772,694.55
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$226.47	$58,772,468.08
14/mar./2017	GP 000040		GC	$0.00	$11,093.78	$58,761,374.30
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$11,093.77	$58,750,280.53
14/mar./2017	CG 000148		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$35.08	$58,750,072.85
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$137.50	$58,749,935.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$35.10	$58,750,245.43
14/mar./2017	CG 000148		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$137.50	$58,750,107.93
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$58,749,860.35
14/mar./2017	CG 000149		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$58,749,897.85
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50	$58,749,822.85
14/mar./2017	CG 000150		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50	$58,749,785.35
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$50.02	$58,749,585.30
14/mar./2017	CG 000151		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$58,749,485.30
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$50.03	$58,749,735.32
14/mar./2017	CG 000151		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$58,749,635.32
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$58,749,425.30
14/mar./2017	CG 000152		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$58,749,365.30
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$150.07	$58,749,215.23
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$150.06	$58,749,065.17
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$5.00	$58,749,060.17
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$5.00	$58,749,055.17
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$58,749,005.17
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$58,748,962.67
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$47.00	$58,748,915.67
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$58,748,865.67
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$58,748,823.17
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$47.00	$58,748,776.17
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$13.50	$58,748,762.67
14/mar./2017	CG 000154		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$35.00	$58,748,727.67
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$13.50	$58,748,714.17
14/mar./2017	CG 000154		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$35.00	$58,748,679.17
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$200.00	$58,748,279.17
14/mar./2017	CG 000155		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$200.00	$58,748,479.17
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$165.00	$58,748,069.17
14/mar./2017	CG 000156		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$165.00	$58,747,904.17
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$22.50	$58,748,256.67
14/mar./2017	CG 000156		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$22.50	$58,748,234.17
14/mar./2017	OC 000075	(P00236)	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$26,416.50	$58,721,487.67
14/mar./2017	OC 000075	(P00236)	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$26,416.50	$58,695,071.17
14/mar./2017		**72**	**Subtotal**	**0.00**	**1,623,412.72**	
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$42.50	$58,695,028.67
15/mar./2017	CG 000146		GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$95.00	$58,694,933.67
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$99.00	$58,694,834.67
15/mar./2017	CG 000146		GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$37.00	$58,694,797.67
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$42.50	$58,694,755.17
15/mar./2017	CG 000146		GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$95.00	$58,694,660.17
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$99.00	$58,694,561.17
15/mar./2017	CG 000146		GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$37.00	$58,694,524.17
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$106.00	$58,694,418.17
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$114.01	$58,694,304.16
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$267.00	$58,694,037.16
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$200.00	$58,693,837.16
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$350.00	$58,693,487.16
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$106.00	$58,693,381.16
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$114.00	$58,693,267.16
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$267.00	$58,693,000.16
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$200.00	$58,692,800.16
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$350.00	$58,692,450.16
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$174.90	$58,692,275.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$174.90	$58,692,100.36
15/mar./2017	OC 000068		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,873.50	$58,690,226.86
15/mar./2017	OC 000068	(P00215)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,873.50	$58,688,353.36
15/mar./2017	OC 000069	(P00218)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$663.79	$58,687,689.57
15/mar./2017	OC 000069	(P00218)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$663.78	$58,687,025.79
15/mar./2017	OC 000070		GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$34,688.50	$58,652,337.29
15/mar./2017	OC 000070	(P00221)	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$34,688.50	$58,617,648.79
15/mar./2017	OC 000071		GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$3,530.43	$58,614,118.36
15/mar./2017	OC 000071	(P00224)	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$3,530.44	$58,610,587.92
15/mar./2017	OC 000072		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,629.50	$58,607,328.92
15/mar./2017	OC 000072	(P00227)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,629.50	$58,608,958.42
15/mar./2017	OC 000073		GC Producto: 2710010002 Pants	$0.00	$2,900.00	$58,604,428.92
15/mar./2017	OC 000073	(P00230)	GC Producto: 2710010002 Pants	$0.00	$2,900.00	$58,601,528.92
15/mar./2017	OC 000074	(P00233)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$467.29	$58,601,061.63
15/mar./2017	OC 000074	(P00233)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$467.29	$58,600,594.34
15/mar./2017	CG 000157		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.01	$58,600,494.33
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$75.00	$58,600,319.33
15/mar./2017	CG 000157		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$75.00	$58,600,244.33
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$58,600,394.33
15/mar./2017		**38**	**Subtotal**	**0.00**	**94,826.84**	
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$200.00	$58,600,044.33
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$245.00	$58,597,044.32
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$530.00	$58,599,514.33
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$547.50	$58,598,966.83
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$77.51	$58,598,889.32
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$530.00	$58,598,359.32
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$547.50	$58,597,811.82
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$77.50	$58,597,734.32
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$245.00	$58,597,489.32
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$200.00	$58,597,289.32
16/mar./2017	GP 000041		GC	$0.00	$6,000.00	$58,591,044.32
16/mar./2017	CG 000158	(C00351)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$285.00	$58,590,759.32
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$58,590,719.32
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$58,590,679.32
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$58,590,639.32
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$58,590,599.32
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$90.00	$58,590,509.32
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$58,590,469.32
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$58,590,429.32
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$58,590,389.32
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$58,590,349.32
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$90.00	$58,590,259.32
16/mar./2017	CG 000165		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$205.00	$58,590,054.32
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$205.00	$58,589,849.32
16/mar./2017	CG 000165		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$58,589,806.82
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$58,589,764.32
16/mar./2017	CG 000166		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$114.00	$58,589,650.32
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$114.00	$58,589,536.32
16/mar./2017	CG 000166		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$37.50	$58,589,498.82
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$37.50	$58,589,461.32
16/mar./2017	CG 000167		GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$75.00	$58,589,386.32
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$75.00	$58,589,311.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$58,589,268.82
16/mar./2017	CG 000172		GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$58,589,226.32
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00	$58,589,101.32
16/mar./2017	CG 000172		GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00	$58,588,976.32
16/mar./2017		**36**	**Subtotal**	**0.00**	**11,268.01**	
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$203.38	$58,591,672.07
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$37.00	$58,589,013.32
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$30.00	$58,589,043.32
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$23.50	$58,589,066.82
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$49.51	$58,589,116.33
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$608.00	$58,589,724.33
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$101.00	$58,589,825.33
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$91.49	$58,589,916.82
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$84.00	$58,590,000.82
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$203.37	$58,591,468.69
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$120.00	$58,590,120.82
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$120.00	$58,590,240.82
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$37.00	$58,590,277.82
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$30.00	$58,590,307.82
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$23.50	$58,590,331.32
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$49.50	$58,590,380.82
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$608.00	$58,590,988.82
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$101.00	$58,591,089.82
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$91.50	$58,591,181.32
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$84.00	$58,591,265.32
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$58,591,457.07
17/mar./2017	CG 000160		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$58,591,317.07
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	$58,591,634.57
17/mar./2017	CG 000160		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	$58,591,597.07
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$58,591,274.57
17/mar./2017	CG 000164		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$58,591,232.07
17/mar./2017	OC 000076	(P00239)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,346.50	$58,582,539.07
17/mar./2017	OC 000076		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,346.50	$58,586,885.57
17/mar./2017	OC 000077	(P00242)	GC Producto: 2710010003 Banderines	$0.00	$1,566.00	$58,580,973.07
17/mar./2017	OC 000077		GC Producto: 2710010003 Banderines	$0.00	$1,566.00	$58,579,407.07
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.06	$58,579,108.01
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$32.40	$58,579,075.61
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$24.50	$58,579,051.11
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.50	$58,579,007.61
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$422.50	$58,578,585.11
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.04	$58,578,286.07
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$3,622.21	$58,574,663.86
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.05	$58,574,364.81
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$32.40	$58,574,332.41
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$24.50	$58,574,307.91
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.50	$58,574,264.41
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$422.50	$58,573,841.91
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.04	$58,573,542.87
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$3,622.21	$58,569,920.66
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$34.47	$58,569,886.19
17/mar./2017	CG 000169		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$34.47	$58,569,851.72
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50	$58,569,706.72
17/mar./2017	CG 000170		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50	$58,569,779.22
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$80.00	$58,569,626.72
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.00	$58,569,583.72
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$236.00	$58,569,347.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$116.00	$58,569,231.72
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.00	$58,569,189.72
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$103.50	$58,569,086.22
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$60.00	$58,569,026.22
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$80.00	$58,568,946.22
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.00	$58,568,903.22
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$236.00	$58,568,667.22
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$116.00	$58,568,551.22
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.00	$58,568,509.22
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$103.50	$58,568,405.72
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$60.00	$58,568,345.72
17/mar./2017		**62**	**Subtotal**	**0.00**	**20,630.60**	
21/mar./2017	CG 000161		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50	$58,568,308.22
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50	$58,568,270.72
21/mar./2017	CG 000161		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50	$58,568,233.22
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50	$58,568,195.72
21/mar./2017	OC 000084	(P00263)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$719.50	$58,567,476.22
21/mar./2017	OC 000084	(P00263)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$719.50	$58,566,756.72
21/mar./2017	CG 000173		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50	$58,566,719.22
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50	$58,566,681.72
21/mar./2017	CG 000173		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50	$58,566,644.22
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50	$58,566,606.72
21/mar./2017	CG 000173		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$450.00	$58,566,156.72
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$450.00	$58,565,706.72
21/mar./2017	CG 000174		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$58,565,631.72
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$58,565,669.22
21/mar./2017	CG 000174		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$58,565,511.72
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$58,565,571.72
21/mar./2017	CG 000175		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$58,565,469.61
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$58,565,427.50
21/mar./2017	CG 000175		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$58,565,385.39
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$47.00	$58,565,338.39
21/mar./2017	CG 000175		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$58,565,296.28
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$58,565,254.17
21/mar./2017	CG 000175		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$58,565,212.06
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$47.00	$58,565,165.06
21/mar./2017	CG 000174		Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$37.50	$58,565,202.56
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$37.50	$58,565,360.06
21/mar./2017	CG 000174		Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$60.00	$58,565,322.56
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$60.00	$58,565,262.56
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	$58,565,402.17
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	$58,565,444.28
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	$58,565,486.39
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$47.00	$58,565,533.39
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	$58,565,575.50
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	$58,565,617.61
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	$58,565,659.72
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$47.00	$58,565,706.72
21/mar./2017	CG 000176		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$58,565,669.22
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$58,565,511.72
21/mar./2017	CG 000176		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$58,565,609.22
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$58,565,549.22
21/mar./2017	CG 000177		GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$58,565,469.61
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$58,565,427.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$58,565,385.39
21/mar./2017	CG 000177		GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$47.00	$58,565,338.39
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$58,565,296.28
21/mar./2017	CG 000177		GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$58,565,254.17
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$58,565,212.06
21/mar./2017	CG 000177		GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$47.00	$58,565,165.06
21/mar./2017	OC 000085	(P00266)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,445.40	$58,563,719.66
21/mar./2017	OC 000085	(P00266)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,445.40	$58,562,274.26
21/mar./2017	OC 000086	(P00269)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$986.90	$58,560,300.46
21/mar./2017	OC 000086	(P00269)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$986.90	$58,561,287.36
21/mar./2017		**52**	**Subtotal**	**0.00**	**8,045.26**	
22/mar./2017	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML-2855ND/D209S	$0.00	$1,073.00	$58,559,227.46
22/mar./2017	OC 000078		GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N	$0.00	$2,586.80	$58,556,640.66
22/mar./2017	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	$0.00	$1,548.60	$58,555,092.06
22/mar./2017	OC 000078		GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro	$0.00	$1,293.40	$58,553,798.66
22/mar./2017	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro	$0.00	$1,293.40	$58,552,505.26
22/mar./2017	OC 000078		GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	$0.00	$1,548.60	$58,550,956.66
22/mar./2017	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N	$0.00	$2,586.80	$58,548,369.86
22/mar./2017	OC 000078		GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML-2855ND/D209S	$0.00	$1,073.00	$58,547,296.86
22/mar./2017	OC 000079	(P00248)	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$6,194.40	$58,541,102.46
22/mar./2017	OC 000079		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$3,097.20	$58,538,005.26
22/mar./2017	OC 000079	(P00248)	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$3,097.20	$58,534,908.06
22/mar./2017	OC 000079		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L	$0.00	$3,097.20	$58,531,810.86
22/mar./2017	OC 000079	(P00248)	GC Producto: 2140010014 Toner Samsung ML-4551ND	$0.00	$3,828.00	$58,527,982.86
22/mar./2017	OC 000080		GC Producto: 2140010015 Toner XEROX PHASE NEGRO	$0.00	$10,788.00	$58,517,194.86
22/mar./2017	OC 000080	(P00251)	GC Producto: 2140010016 Toner XEROX PHASER MAGENTA	$0.00	$4,060.00	$58,513,134.86
22/mar./2017	OC 000080		GC Producto: 2140010017 Toner XEROX PHASER CYAN	$0.00	$4,060.00	$58,509,074.86
22/mar./2017	OC 000080	(P00251)	GC Producto: 2140010018 Toner XEROX PHASER YELLOW	$0.00	$4,060.00	$58,505,014.86
22/mar./2017	OC 000081		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$3,048.80	$58,501,966.06
22/mar./2017	OC 000081	(P00254)	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$3,048.80	$58,498,917.26
22/mar./2017	OC 000082		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$3,878.40	$58,495,038.86
22/mar./2017	OC 000082	(P00257)	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$3,097.20	$58,491,941.66
22/mar./2017	OC 000082		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$3,097.20	$58,488,844.46
22/mar./2017	OC 000082	(P00257)	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$3,097.20	$58,485,747.26
22/mar./2017	OC 000082		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L	$0.00	$3,097.20	$58,482,650.06
22/mar./2017	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$3,097.20	$58,479,552.86
22/mar./2017	OC 000083		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$3,097.20	$58,476,455.66
22/mar./2017	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$3,097.20	$58,473,358.46
22/mar./2017	OC 000083		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$0.00	$3,097.20	$58,470,261.26
22/mar./2017	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 2140010019 Cartucho HP negro 21	$0.00	$864.20	$58,469,397.06
22/mar./2017	OC 000083		GC Producto: 2140010020 Cartucho HP Color 22	$0.00	$986.00	$58,468,411.06
22/mar./2017	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	$0.00	$2,146.00	$58,466,265.06
22/mar./2017	OC 000083		GC Producto: 2140010022 Toner HP 36A negro	$0.00	$2,378.00	$58,463,887.06
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$1,548.60	$58,462,338.46
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$1,548.60	$58,460,789.86
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$1,548.60	$58,459,241.26
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$0.00	$1,548.60	$58,457,692.66
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	$0.00	$638.00	$58,457,054.66
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml	$0.00	$638.00	$58,456,416.66
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml	$0.00	$638.00	$58,455,778.66
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro	$0.00	$841.00	$58,454,937.66
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$0.00	$1,548.60	$58,453,389.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$1,548.60	$58,451,840.46
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$1,548.60	$58,450,291.86
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$1,548.60	$58,448,743.26
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro	$0.00	$841.00	$58,447,902.26
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml	$0.00	$638.00	$58,447,264.26
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml	$0.00	$638.00	$58,446,626.26
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	$0.00	$638.00	$58,445,988.26
22/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**0.00**	**114,312.20**	
23/mar./2017	OC 000088		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$5,634.55	$58,440,353.71
23/mar./2017	OC 000088	(P00279)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$5,634.54	$58,434,719.17
23/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**11,269.09**	
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00	$58,434,659.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00	$58,434,599.17
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00	$58,434,539.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00	$58,434,479.17
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$40.00	$58,434,439.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$25.00	$58,434,414.17
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00	$58,434,212.67
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$58,434,170.17
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$40.00	$58,434,284.67
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$25.00	$58,434,259.67
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00	$58,434,367.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$58,434,324.67
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$58,434,132.67
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$58,434,095.17
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$58,434,057.67
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$58,434,020.17
24/mar./2017	CG 000179		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$58,433,982.67
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$58,433,945.17
24/mar./2017	CG 000179		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$235.00	$58,433,710.17
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$235.00	$58,433,475.17
24/mar./2017	OC 000089	(P00282)	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$174.00	$58,433,301.17
24/mar./2017	OC 000089	(P00282)	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$174.00	$58,433,127.17
24/mar./2017	CG 000180		GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$199.00	$58,432,928.17
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$595.00	$58,432,333.17
24/mar./2017	CG 000180		GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$199.00	$58,432,134.17
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$595.00	$58,431,539.17
24/mar./2017	CG 000180		GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$850.00	$58,424,621.17
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$2,609.00	$58,428,930.17
24/mar./2017	CG 000180		GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$2,609.00	$58,426,321.17
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$850.00	$58,425,471.17
24/mar./2017	OC 000090		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,632.00	$58,419,357.17
24/mar./2017	OC 000090	(P00285)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,632.00	$58,421,989.17
24/mar./2017	OC 000091		GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	$0.00	$2,588.94	$58,416,768.23
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010007 Pinol	$0.00	$821.97	$58,415,946.26
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts.	$0.00	$497.64	$58,415,448.62
24/mar./2017	OC 000091		GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$0.00	$327.12	$58,415,121.50
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$0.00	$327.12	$58,414,794.38
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts.	$0.00	$497.64	$58,414,296.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010007 Pinol	$0.00	$821.98	$58,413,474.76
24/mar./2017	OC 000091		GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	$0.00	$2,588.95	$58,410,885.81
24/mar./2017	OC 000092	(P00291)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,228.00	$58,408,657.81
24/mar./2017	OC 000092		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,228.00	$58,406,429.81
24/mar./2017	OC 000093	(P00294)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,416.00	$58,403,597.81
24/mar./2017	OC 000093		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,416.00	$58,405,013.81
24/mar./2017	OC 000094	(P00297)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,159.50	$58,399,278.81
24/mar./2017	OC 000094		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,159.50	$58,401,438.31
24/mar./2017	OC 000095	(P00300)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,299.54	$58,396,979.27
24/mar./2017	OC 000095	(P00300)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,299.54	$58,394,679.73
24/mar./2017	OC 000096	(P00303)	GC Producto: 2110010020 Carpeta Lefort	$0.00	$2,949.30	$58,391,730.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$260.41	$58,388,700.02
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$58,391,708.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$100.00	$58,391,608.43
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$750.00	$58,390,858.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$58,390,836.43
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$58,390,814.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$58,390,792.43
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00	$58,390,784.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00	$58,390,776.43
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$55.00	$58,390,721.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$235.00	$58,390,486.43
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$141.00	$58,390,345.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$260.44	$58,388,439.58
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$58,390,323.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$100.00	$58,390,223.43
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$750.00	$58,389,473.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$58,389,451.43
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$58,389,429.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$58,389,407.43
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00	$58,389,399.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00	$58,389,391.43
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$55.00	$58,389,336.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$235.00	$58,389,101.43
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$141.00	$58,388,960.43
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$737.00	$58,387,432.58
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$737.00	$58,386,695.58
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$58,386,653.08
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$58,386,610.58
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$58,388,397.08
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$50.00	$58,388,347.08
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$58,388,304.58
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$58,388,262.08
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$50.00	$58,388,212.08
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$58,388,169.58
24/mar./2017		**83**	**Subtotal**	**0.00**	**48,108.59**	
28/mar./2017	OC 000097		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,082.12	$58,383,528.46
28/mar./2017	OC 000097	(P00306)	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,082.12	$58,380,446.34
28/mar./2017	CG 000182		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$30.16	$58,380,416.18
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$104.84	$58,380,311.34
28/mar./2017	CG 000182		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$141.50	$58,380,169.84
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$105.00	$58,380,064.84
28/mar./2017	CG 000182		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$141.51	$58,379,923.33
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$105.01	$58,379,818.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$30.16	$58,379,788.16
28/mar./2017	CG 000182		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$104.84	$58,379,683.32
28/mar./2017	OC 000098	(P00313)	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,082.12	$58,376,601.20
28/mar./2017	OC 000098		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,082.12	$58,373,519.08
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$150.00	$58,373,219.08
28/mar./2017	CG 000183		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$150.00	$58,373,369.08
28/mar./2017	OC 000099	(P00316)	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$7,350.00	$58,365,869.08
28/mar./2017	OC 000099		GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$7,350.00	$58,358,519.08
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$136.00	$58,358,383.08
28/mar./2017	CG 000185		GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$95.00	$58,358,288.08
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$136.00	$58,358,152.08
28/mar./2017	CG 000185		GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$95.00	$58,358,057.08
28/mar./2017	OC 000100	(P00319)	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$4,785.00	$58,353,272.08
28/mar./2017	OC 000100		GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$4,785.00	$58,348,487.08
28/mar./2017		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**38,123.50**	
29/mar./2017	GC 000001	(P00328)	Desc: Becas	$0.00	$3,000.00	$58,345,487.08
29/mar./2017	GC 000002		Desc: Becas	$0.00	$3,000.00	$58,342,487.08
29/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GC	$0.00	$2,947.44	$58,339,539.64
30/mar./2017	GP 000042		GC	$0.00	$2,947.44	$58,336,592.20
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GC	$0.00	$155.25	$58,336,436.95
30/mar./2017	GP 000043		GC	$0.00	$1,680.42	$58,334,756.53
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GC	$0.00	$155.25	$58,334,601.28
30/mar./2017	GP 000043		GC	$0.00	$1,680.42	$58,332,920.86
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GC	$0.00	$2,687.74	$58,330,233.12
30/mar./2017	GP 000044		GC	$0.00	$155.25	$58,327,234.88
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GC	$0.00	$2,687.74	$58,327,545.38
30/mar./2017	GP 000044		GC	$0.00	$155.25	$58,327,390.13
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GC	$0.00	$13,048.65	$58,314,186.23
30/mar./2017	GP 000045		GC	$0.00	$13,048.65	$58,301,137.58
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GC	$0.00	$2,792.80	$58,298,344.78
30/mar./2017	GP 000046		GC	$0.00	$2,114.40	$58,294,115.98
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GC	$0.00	$449.25	$58,293,666.73
30/mar./2017	GP 000046		GC	$0.00	$449.25	$58,293,217.48
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GC	$0.00	$2,114.40	$58,296,230.38
30/mar./2017	GP 000047		GC	$0.00	$34,258.79	$58,223,735.95
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$0.00	$566.18	$57,632,108.86
30/mar./2017	GP 000047		GC	$0.00	$1,128.95	$57,630,979.91
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$0.00	$359.52	$57,630,620.39
30/mar./2017	GP 000047		GC	$0.00	$17,611.37	$58,275,606.11
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$0.00	$17,611.37	$58,257,994.74
30/mar./2017	GP 000047		GC	$0.00	$591,060.91	$57,632,675.04
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$0.00	$591,060.91	$56,816,812.87
30/mar./2017	GP 000047		GC	$0.00	$19,575.56	$56,797,237.31
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$0.00	$27,734.43	$57,602,885.96
30/mar./2017	GP 000047		GC	$0.00	$27,734.44	$57,575,151.52
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$0.00	$55,302.46	$57,519,849.06
30/mar./2017	GP 000047		GC	$0.00	$55,302.47	$57,464,546.59
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$0.00	$34,258.79	$57,430,287.80
30/mar./2017	GP 000047		GC	$0.00	$11,093.78	$57,419,194.02
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$0.00	$11,093.77	$57,408,100.25
30/mar./2017	GP 000047		GC	$0.00	$226.47	$57,407,873.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2017		**34**		**Subtotal**	**0.00**	**1,545,249.77**	
31/mar./2017	OC 000101	(P00322)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$11,290.43	$56,785,946.88
31/mar./2017	OC 000101		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$11,290.43	$56,774,656.45
31/mar./2017	OC 000102	(P00325)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$9,682.83	$56,764,973.62
31/mar./2017	OC 000102		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$9,682.83	$56,755,290.79
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GC		$0.00	$34.80	$56,755,255.99
31/mar./2017	PA 000113		GC		$0.00	$34.80	$56,755,221.19
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$8,136.24	$56,763,357.43
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$8,816.00	$56,772,173.43
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,816.00	$56,763,357.43
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,136.24	$56,755,221.19
31/mar./2017	GM 000002	(P00339)	Monto Modificado		$8,136.24	$0.00	$56,772,173.43
31/mar./2017	GM 000002				$0.00	$0.00	$56,772,173.43
31/mar./2017	GM 000002	(P00339)			$0.00	$0.00	$56,772,173.43
31/mar./2017	GM 000002		Monto Modificado		$0.00	$8,136.24	$56,764,037.19
31/mar./2017	GM 000002	(P00339)			$0.00	$0.00	$56,764,037.19
31/mar./2017	GM 000002		Monto Modificado		$0.00	$8,816.00	$56,755,221.19
31/mar./2017	GM 000002	(P00339)	Monto Modificado		$8,816.00	$0.00	$56,764,037.19
31/mar./2017	GM 000002				$0.00	$0.00	$56,764,037.19
31/mar./2017	GM 000003	(P00340)			$0.00	$0.00	$56,755,221.19
31/mar./2017	GM 000003		Monto Modificado		$2,133.79	$0.00	$56,757,354.98
31/mar./2017	GM 000003	(P00340)	Monto Modificado		$0.00	$2,133.79	$56,755,221.19
31/mar./2017	GM 000003				$0.00	$0.00	$56,755,221.19
31/mar./2017		**22**		**Subtotal**	**19,086.03**	**61,102.15**	
				Total (8220) :	**19,086.03**	**3,750,211.29**	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

			Saldo Inicial				$0.00
31/mar./2017	GM 000002				$0.00	$0.00	$0.00
31/mar./2017	GM 000002	(P00339)	Monto Modificado		$0.00	$8,136.24	$8,136.24
31/mar./2017	GM 000002		Monto Modificado		$8,816.00	$0.00	-$679.76
31/mar./2017	GM 000002	(P00339)			$0.00	$0.00	-$679.76
31/mar./2017	GM 000002		Monto Modificado		$8,136.24	$0.00	-$8,816.00
31/mar./2017	GM 000002	(P00339)			$0.00	$0.00	-$8,816.00
31/mar./2017	GM 000002		Monto Modificado		$0.00	$8,816.00	$0.00
31/mar./2017	GM 000002	(P00339)			$0.00	$0.00	$0.00
31/mar./2017	GM 000003				$0.00	$0.00	$0.00
31/mar./2017	GM 000003	(P00340)	Monto Modificado		$0.00	$2,133.79	$2,133.79
31/mar./2017	GM 000003				$0.00	$0.00	$2,133.79
31/mar./2017	GM 000003	(P00340)	Monto Modificado		$2,133.79	$0.00	$0.00
31/mar./2017		**12**		**Subtotal**	**19,086.03**	**19,086.03**	
				Total (8230) :	**19,086.03**	**19,086.03**	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
01/mar./2017	CG 000102		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000102		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000103		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000103		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000104		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000104		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000104		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000104		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000105		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura:	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000105		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura:	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000105		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$127.50	$0.00	$127.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$0.00	$127.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000105		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$127.50	$0.00	$127.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$0.00	$127.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000106		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000107		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$230.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$0.00	$230.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$230.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$0.00	$230.00	$0.00
01/mar./2017	OC 000045	(P00146)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,460.00	$0.00	$6,460.00
01/mar./2017	OC 000045	(P00146)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,460.00	$0.00	$12,920.00
01/mar./2017	CO 000283	(P00147)	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$0.00	$6,460.00	$6,460.00
01/mar./2017	CO 000283	(P00147)	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$0.00	$6,460.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00	$80.00

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$0.00	$42.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00	$80.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$0.00	$42.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$65.00	$0.00	$65.00
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$95.00	$0.00	$160.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00	$197.00
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$78.00	$0.00	$275.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00	$345.00
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$20.94	$0.00	$365.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$65.00	$300.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$95.00	$205.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$37.00	$168.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$78.00	$90.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$70.00	$20.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$20.94	$0.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$65.00	$0.00	$65.00
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$95.00	$0.00	$160.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00	$197.00
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$78.00	$0.00	$275.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00	$345.00
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$20.94	$0.00	$365.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$65.00	$300.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$95.00	$205.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$37.00	$168.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$78.00	$90.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$70.00	$20.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$20.94	$0.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$112.50
01/mar./2017	CG 000109		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$0.00	$37.50	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$0.00	$37.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$112.50
01/mar./2017	CG 000109		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$0.00	$37.50	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$0.00	$37.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$187.50	$0.00	$187.50
01/mar./2017	CG 000110		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$0.00	$187.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$187.50	$0.00	$187.50
01/mar./2017	CG 000110		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$0.00	$187.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000111		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$0.00	$42.50	-$42.50
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$0.00	$42.50	-$85.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00	-$42.50
01/mar./2017	CG 000112		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$0.00	$42.50	-$42.50
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$0.00	$42.50	-$85.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00	-$42.50
01/mar./2017	CG 000112		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$0.00	$90.00	-$90.00
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$230.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$90.00	$0.00	-$140.00
01/mar./2017	CG 000112		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$140.00	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$0.00	$90.00	-$90.00
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$230.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$90.00	$0.00	-$140.00
01/mar./2017	CG 000112		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$140.00	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$50.00	-$50.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$75.00	-$125.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$50.00	-$50.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$75.00	-$125.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$38.00	-$163.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$76.00	-$239.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$39.00	-$278.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$38.00	-$163.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$76.00	-$239.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$39.00	-$278.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$184.00	-$462.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$49.00	-$511.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$30.80	-$541.80
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$52.50	-$594.30
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$86.10	-$680.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$37.00	-$717.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$667.40
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$75.00	$0.00	-$592.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$38.00	$0.00	-$554.40
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$76.00	$0.00	-$478.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$39.00	$0.00	-$439.40
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00	-$255.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$49.00	$0.00	-$206.40
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$30.80	$0.00	-$175.60
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$52.50	$0.00	-$123.10

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.10	$0.00	-$37.00
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$184.00	-$462.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$49.00	-$511.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$30.80	-$541.80
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$52.50	-$594.30
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$86.10	-$680.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$37.00	-$717.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$667.40
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$75.00	$0.00	-$592.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$38.00	$0.00	-$554.40
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$76.00	$0.00	-$478.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$39.00	$0.00	-$439.40
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00	-$255.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$49.00	$0.00	-$206.40
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$30.80	$0.00	-$175.60
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$52.50	$0.00	-$123.10
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.10	$0.00	-$37.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$48.00	$639.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$62.00	$577.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$70.00	$507.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$68.00	$439.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$50.00	$389.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$86.00	$303.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$55.00	$248.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$86.00	$162.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$162.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$48.00	-$48.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$62.00	-$110.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$70.00	-$180.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$68.00	-$248.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$50.00	-$298.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$86.00	-$384.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$55.00	-$439.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$86.00	-$525.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$162.00	-$687.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$184.00	-$871.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$48.50	-$919.50

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$1.14	-$920.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.00	$0.00	-$872.64
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$62.00	$0.00	-$810.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00	-$740.64
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$68.00	$0.00	-$672.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$622.64
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00	-$536.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$55.00	$0.00	-$481.64
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00	-$395.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$162.00	$0.00	-$233.64
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00	-$49.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.50	$0.00	-$1.14
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$1.14	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.00	$0.00	$48.00
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$62.00	$0.00	$110.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00	$180.00
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$68.00	$0.00	$248.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$298.00
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00	$384.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$55.00	$0.00	$439.00
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00	$525.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$162.00	$0.00	$687.00
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00	$871.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.49	$0.00	$919.49
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$1.14	$0.00	$920.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$184.00	$736.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$48.49	$688.14
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$1.14	$687.00
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$460.04	$0.00	$17,202.15
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.59	$0.00	$17,555.74
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,068.53	$0.00	$7,964.24
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.60	$0.00	$8,317.84
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$460.03	$0.00	$8,777.87
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.73	$0.00	$650.73
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$635.32	$0.00	$1,286.05
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$618.37	$0.00	$1,904.42
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$720.47	$0.00	$2,624.89
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$554.89	$0.00	$3,179.78
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.72	$0.00	$3,830.50
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$488.42	$0.00	$4,318.92
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00	$5,250.63
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00	$6,182.34
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$359.78	$0.00	$6,542.12
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.59	$0.00	$6,895.71
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$635.33	$0.00	$9,413.20
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.72	$0.00	$10,063.92
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.73	$0.00	$10,714.65
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$554.89	$0.00	$11,269.54
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$720.46	$0.00	$11,990.00
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$618.36	$0.00	$12,608.36
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,068.53	$0.00	$13,676.89
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00	$14,608.60
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00	$15,540.31
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$488.42	$0.00	$16,028.73
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.60	$0.00	$16,382.33
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$359.78	$0.00	$16,742.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71	$7,846.16
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71	$6,914.45
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$488.42	$6,426.03
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$359.78	$6,066.25
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.60	$5,712.65
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.59	$5,359.06
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$554.89	$4,804.17
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.73	$4,153.44
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.72	$3,502.72
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$635.33	$2,867.39
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$460.04	$2,407.35
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,068.53	$1,338.82
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$618.36	$720.46
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.46	$0.00
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71	$16,624.03
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71	$15,692.32
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$488.42	$15,203.90
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$359.78	$14,844.12
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.59	$14,490.53
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.60	$14,136.93
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$554.89	$13,582.04
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.72	$12,931.32
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.73	$12,280.59
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$635.32	$11,645.27
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$460.03	$11,185.24
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,068.53	$10,116.71
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$618.37	$9,498.34
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.47	$8,777.87
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$66.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$89.50
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$113.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$136.50
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$10.50	$0.00	$147.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$138.50	$0.00	$285.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$0.00	$42.50	$243.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$0.00	$23.50	$219.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$0.00	$23.50	$196.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$0.00	$23.50	$172.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$0.00	$23.50	$149.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$0.00	$10.50	$138.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$0.00	$138.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$66.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$89.50
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$113.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$136.50
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$10.50	$0.00	$147.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$138.50	$0.00	$285.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$0.00	$42.50	$243.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$0.00	$23.50	$219.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$0.00	$23.50	$196.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$0.00	$23.50	$172.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$0.00	$23.50	$149.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$0.00	$10.50	$138.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$0.00	$138.50	$0.00
01/mar./2017	PA 000108		GD Folio: 549, Factura: NA	$0.00	$287.10	-$287.10
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GC	$287.10	$0.00	$0.00
01/mar./2017	PA 000108		GD Folio: 549, Factura: NA	$0.00	$287.10	-$287.10
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GC	$287.10	$0.00	$0.00
01/mar./2017		**288**	**Subtotal**	**38,743.89**	**38,743.89**	
02/mar./2017	OC 000046		GC Producto: 3610010003 Lapiceros	$8,004.00	$0.00	$8,004.00
02/mar./2017	OC 000046	(P00149)	GC Producto: 3610010003 Lapiceros	$8,004.00	$0.00	$16,008.00
02/mar./2017	CO 000298	(P00150)	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$8,004.00	$8,004.00
02/mar./2017	CO 000298	(P00150)	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$8,004.00	$0.00
02/mar./2017	OC 000048	(P00155)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$175.00	$0.00	$175.00
02/mar./2017	OC 000048	(P00155)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$175.00	$0.00	$350.00
02/mar./2017	CO 000300	(P00156)	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$175.00	$175.00
02/mar./2017	CO 000300	(P00156)	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$175.00	$0.00
02/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**16,358.00**	**16,358.00**	
03/mar./2017	CG 000115		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$119.60	$0.00	$119.60
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$0.00	$119.60	$0.00
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$119.60	$0.00	$119.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$0.00	$119.60	$0.00
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$0.00	$122.50	-$122.50
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$122.50	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$0.00	$122.50	-$122.50
03/mar./2017	CG 000116		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$122.50	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
03/mar./2017	CG 000117		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$75.00
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$0.00	$37.50	$37.50
03/mar./2017	CG 000117		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$0.00	$37.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
03/mar./2017	CG 000117		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$75.00
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$0.00	$37.50	$37.50
03/mar./2017	CG 000117		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$0.00	$37.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
03/mar./2017	CG 000118		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$85.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$0.00	$42.50	$42.50
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$0.00	$42.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000118		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$85.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$0.00	$42.50	$42.50
03/mar./2017	CG 000118		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$0.00	$42.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$0.00	$270.00	-$270.00
03/mar./2017	CG 000119		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$270.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$0.00	$270.00	-$270.00
03/mar./2017	CG 000119		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$270.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$0.00	$42.50	-$42.50
03/mar./2017	CG 000120		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$0.00	$47.00	-$89.50
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$47.00
03/mar./2017	CG 000120		GC JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$0.00	$7.50	-$7.50
03/mar./2017	CG 000120		GC JORGE LARA JUAREZ	$7.50	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$0.00	$7.50	-$7.50
03/mar./2017	CG 000120		GC JORGE LARA JUAREZ	$7.50	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$0.00	$42.50	-$42.50
03/mar./2017	CG 000120		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$0.00	$47.00	-$89.50
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$47.00
03/mar./2017	CG 000120		GC JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$50.00	$0.00	$50.00
03/mar./2017	CG 000121		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$0.00	$50.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$50.00	$0.00	$50.00
03/mar./2017	CG 000121		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$0.00	$50.00	$0.00
03/mar./2017	OC 000049	(P00158)	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
03/mar./2017	OC 000049		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
03/mar./2017	CO 000312	(P00159)	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
03/mar./2017	CO 000312	(P00159)	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$0.00	$1,218.00	$0.00
03/mar./2017	OC 000050	(P00161)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,404.00	$0.00	$16,808.00
03/mar./2017	OC 000050		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,404.00	$0.00	$8,404.00
03/mar./2017	CO 000313	(P00162)	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,404.00	$0.00
03/mar./2017	CO 000313	(P00162)	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,404.00	$8,404.00
03/mar./2017	OC 000051	(P00164)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$913.50	$0.00	$1,827.00
03/mar./2017	OC 000051		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$913.50	$0.00	$913.50
03/mar./2017	CO 000314	(P00165)	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$0.00	$913.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	CO 000314	(P00165)	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$0.00	$913.50	$913.50
03/mar./2017		**56**	**Subtotal**	**22,709.20**	**22,709.20**	
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$47.00	$0.00	$297.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.01	$0.00	$337.01
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00	$377.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00	$417.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$0.00	$47.00	$370.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$0.00	$40.01	$330.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$0.00	$40.00	$290.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$0.00	$40.00	$250.00
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$47.00	$0.00	$297.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.01	$0.00	$337.01
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00	$377.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00	$417.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$0.00	$47.00	$370.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$0.00	$40.01	$330.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$0.00	$40.00	$290.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$0.00	$40.00	$250.00
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$250.00	$0.00	$250.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$0.00	$250.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$250.00	$0.00	$500.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$0.00	$250.00	$250.00
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$5.00	$0.00	$5.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$0.00	$5.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$5.00	$0.00	$5.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$0.00	$5.00	$0.00
06/mar./2017	OC 000052	(P00167)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$98.00	$0.00	$98.00
06/mar./2017	OC 000052	(P00167)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$26.00	$0.00	$124.00
06/mar./2017	OC 000052	(P00167)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$98.00	$0.00	$222.00
06/mar./2017	OC 000052	(P00167)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$26.00	$0.00	$248.00
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$26.00	$222.00
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$98.00	$124.00
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$26.00	$98.00
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$98.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000123		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$75.00	$0.00	$75.00
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura:	$0.00	$75.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000123		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$75.00	$0.00	$75.00
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura:	$0.00	$75.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000124		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$0.00	$37.50	$0.00
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$0.00	$37.50	$0.00
06/mar./2017	CG 000125		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$0.00	$172.50	-$172.50
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GC SALOME PEREZ GRANADOS	$172.50	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000125		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$0.00	$172.50	-$172.50
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GC SALOME PEREZ GRANADOS	$172.50	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000126		GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$125.00	$0.00	$125.00
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$0.00	$125.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000126		GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$125.00	$0.00	$125.00
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$0.00	$125.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000127		GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$203.00	$0.00	$203.00
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$0.00	$203.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000127		GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$203.00	$0.00	$203.00
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$0.00	$203.00	$0.00
06/mar./2017	OC 000053		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,494.00	$0.00	$2,988.00
06/mar./2017	OC 000053	(P00170)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,494.00	$0.00	$1,494.00
06/mar./2017	CO 000327	(P00171)	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,494.00	$1,494.00
06/mar./2017	CO 000327	(P00171)	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,494.00	$0.00
06/mar./2017	OC 000054	(P00173)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$401.70	$0.00	$401.70
06/mar./2017	OC 000054	(P00173)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$401.70	$0.00	$803.40
06/mar./2017	CO 000328	(P00174)	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$401.70	$401.70
06/mar./2017	CO 000328	(P00174)	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$401.70	$0.00
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00	$47.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00	$95.00
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$9.50	$0.00	$104.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00	$139.50
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00	$174.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00	$190.00
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00	$205.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$248.00
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$0.00	$47.50	$200.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$0.00	$47.50	$153.00
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$0.00	$9.50	$143.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$0.00	$35.00	$108.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$0.00	$35.00	$73.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$0.00	$15.50	$58.00
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$0.00	$15.50	$42.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$0.00	$42.50	$0.00
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00	$47.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00	$95.00
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$9.50	$0.00	$104.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00	$139.50
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00	$174.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00	$190.00
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00	$205.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$248.00
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$0.00	$47.50	$200.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$0.00	$47.50	$153.00
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$0.00	$9.50	$143.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$0.00	$35.00	$108.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$0.00	$35.00	$73.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$0.00	$15.50	$58.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$0.00	$15.50	$42.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$0.00	$42.50	$0.00
06/mar./2017		**92**	**Subtotal**	**6,605.42**	**6,605.42**	
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$764.00	$0.00	$764.00
07/mar./2017	CG 000140		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$1,336.90	$0.00	$2,100.90
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$0.00	$764.00	$1,336.90
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$0.00	$1,336.90	$0.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$764.00	$0.00	$764.00
07/mar./2017	CG 000140		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$1,336.90	$0.00	$2,100.90
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$0.00	$764.00	$1,336.90
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$0.00	$1,336.90	$0.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$670.24	$0.00	$670.24
07/mar./2017	CG 000140		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$102.00	$0.00	$772.24
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$0.00	$670.24	$102.00
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$0.00	$102.00	$0.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$670.24	$0.00	$670.24
07/mar./2017	CG 000140		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$102.00	$0.00	$772.24
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$0.00	$670.24	$102.00
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$0.00	$102.00	$0.00
07/mar./2017		**16**	**Subtotal**	**5,746.28**	**5,746.28**	
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$203.37	$0.00	$203.37
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	$203.37	$0.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$0.00	$30.00	$994.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	$23.50	$971.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	$49.51	$921.49
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	$608.00	$313.49
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	$101.00	$212.49
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	$91.49	$121.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	$84.00	$37.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	$37.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$120.00	$0.00	$120.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	$120.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	$37.00	-$37.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$0.00	$30.00	-$67.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	$23.50	-$90.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	$49.50	-$140.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.00	$0.00	-$103.00
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$30.00	$0.00	-$73.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$23.50	$0.00	-$49.50
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$49.50	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$608.00	$0.00	$608.00
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$101.00	$0.00	$709.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$91.50	$0.00	$800.50
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$84.00	$0.00	$884.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	$608.00	$276.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	$101.00	$175.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	$91.50	$84.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	$84.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$120.00	$0.00	$120.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	$120.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$203.38	$0.00	$203.38
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	$203.38	$0.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.00	$0.00	$37.00
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$30.00	$0.00	$67.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$23.50	$0.00	$90.50
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$49.51	$0.00	$140.01
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$608.00	$0.00	$748.01
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$101.00	$0.00	$849.01
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$91.49	$0.00	$940.50
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$84.00	$0.00	$1,024.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$0.00	$400.00	-$290.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$0.00	$42.50	-$333.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$0.00	$198.00	-$198.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$0.00	$135.00	-$333.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$42.50	$0.00	-$290.50
08/mar./2017	CG 000142		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$400.00	$0.00	$109.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$0.00	$42.50	-$375.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$0.00	$400.00	-$775.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$198.00	$0.00	-$577.50
08/mar./2017	CG 000142		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$135.00	$0.00	-$442.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$0.00	$198.00	-$640.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$0.00	$135.00	-$775.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$42.50	$0.00	-$733.00
08/mar./2017	CG 000142		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$400.00	$0.00	-$333.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$198.00	$0.00	-$135.00
08/mar./2017	CG 000142		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$135.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$120.00	$0.00	$120.00
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$30.00	$0.00	$150.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$37.00	$0.00	$187.00
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$23.50	$0.00	$210.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$49.51	$0.00	$260.01
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$608.00	$0.00	$868.01
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$101.00	$0.00	$969.01
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$91.49	$0.00	$1,060.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$84.00	$0.00	$1,144.50
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$0.00	$30.00	$1,114.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$0.00	$37.00	$1,077.50
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$0.00	$23.50	$1,054.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323	$0.00	$49.51	$1,004.49
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$0.00	$608.00	$396.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$0.00	$101.00	$295.49
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693	$0.00	$91.49	$204.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$0.00	$84.00	$120.00
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$120.00	$0.00	$240.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$0.00	$120.00	$120.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$0.00	$30.00	-$85.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$0.00	$37.00	-$122.50
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$0.00	$23.50	-$146.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323	$0.00	$49.50	-$195.50
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$0.00	$608.00	-$803.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$0.00	$101.00	-$904.50
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$30.00	$0.00	-$874.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$37.00	$0.00	-$837.50
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$23.50	$0.00	-$814.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$49.50	$0.00	-$764.50
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$608.00	$0.00	-$156.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$101.00	$0.00	-$55.50
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$91.50	$0.00	$36.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$84.00	$0.00	$120.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$0.00	$120.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045	$0.00	$203.38	-$203.38
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$203.38	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693	$0.00	$91.50	$28.50
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$0.00	$84.00	-$55.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$203.37	$0.00	$147.87
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045	$0.00	$203.37	-$55.50
08/mar./2017		**96**	**Subtotal**	**6,942.50**	**6,942.50**	
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$40.00	$0.00	$40.00
09/mar./2017	CG 000128		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$0.00	$40.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$40.01	$0.00	$40.01
09/mar./2017	CG 000128		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$0.00	$40.01	$0.00
09/mar./2017	OC 000055	(P00176)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,310.00	$0.00	$1,310.00
09/mar./2017	OC 000055	(P00176)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,310.00	$0.00	$2,620.00
09/mar./2017	CO 000330	(P00177)	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,310.00	$1,310.00
09/mar./2017	CO 000330	(P00177)	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,310.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$140.00
09/mar./2017	CG 000129		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$280.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	-$140.00
09/mar./2017	CG 000129		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$140.00
09/mar./2017	CG 000129		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$280.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	-$140.00
09/mar./2017	CG 000129		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000129		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000129		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$100.00
09/mar./2017	CG 000130		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$0.00	$100.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$100.00
09/mar./2017	CG 000130		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$0.00	$100.00	$0.00
09/mar./2017	OC 000056	(P00179)	GC Producto: 2110020001 Agua	$1,394.00	$0.00	$1,394.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	OC 000056	(P00179)	GC Producto: 2110020001 Agua	$1,394.00	$0.00	$2,788.00
09/mar./2017	CO 000335	(P00180)	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$1,394.00	$1,394.00
09/mar./2017	CO 000335	(P00180)	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$1,394.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$0.00	$37.50	-$80.00
09/mar./2017	CG 000131		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$37.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$0.00	$37.50	-$80.00
09/mar./2017	CG 000131		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$37.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	OC 000057		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$240.00	$0.00	$480.00
09/mar./2017	OC 000057	(P00182)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$240.00	$0.00	$240.00
09/mar./2017	CO 000339		GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$240.00	$240.00
09/mar./2017	CO 000339	(P00183)	GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$240.00	$0.00
09/mar./2017	OC 000058		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,229.50	$0.00	$2,229.50
09/mar./2017	OC 000058	(P00185)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,351.50	$0.00	$3,581.00
09/mar./2017	OC 000058		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,229.50	$0.00	$5,810.50
09/mar./2017	OC 000058	(P00185)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,351.50	$0.00	$7,162.00
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,229.50	$4,932.50
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,351.50	$3,581.00
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,229.50	$1,351.50
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,351.50	$0.00
09/mar./2017	OC 000059		GC Producto: 2160010005 Franelas	$42.34	$0.00	$42.34
09/mar./2017	OC 000059	(P00188)	GC Producto: 2920010001 Candados	$391.50	$0.00	$977.30
09/mar./2017	OC 000059		GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes	$74.24	$0.00	$1,051.54
09/mar./2017	OC 000059	(P00188)	GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos	$35.38	$0.00	$1,086.92
09/mar./2017	OC 000059		GC Producto: 2920010001 Candados	$391.50	$0.00	$433.84
09/mar./2017	OC 000059	(P00188)	GC Producto: 2160010005 Franelas	$42.34	$0.00	$476.18
09/mar./2017	OC 000059		GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes	$74.24	$0.00	$550.42
09/mar./2017	OC 000059	(P00188)	GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos	$35.38	$0.00	$585.80
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$35.38	$550.42
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$74.24	$476.18
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$42.34	$433.84
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$391.50	$42.34
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$35.38	$1,051.54
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$74.24	$977.30
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$391.50	$585.80
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$42.34	$0.00
09/mar./2017	OC 000060		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,301.50	$0.00	$3,301.50
09/mar./2017	OC 000060	(P00191)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,301.50	$0.00	$6,603.00
09/mar./2017	CO 000342	(P00192)	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,301.50	$3,301.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CO 000342	(P00192)	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,301.50	$0.00
09/mar./2017	OC 000061	(P00194)	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$327.12	$0.00	$327.12
09/mar./2017	OC 000061		GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$327.12	$0.00	$654.24
09/mar./2017	CO 000343	(P00195)	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$327.12	$327.12
09/mar./2017	CO 000343	(P00195)	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$327.12	$0.00
09/mar./2017	OC 000062	(P00197)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,407.00	$0.00	$4,407.00
09/mar./2017	OC 000062		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,407.00	$0.00	$8,814.00
09/mar./2017	CO 000344	(P00198)	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,407.00	$4,407.00
09/mar./2017	CO 000344	(P00198)	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,407.00	$0.00
09/mar./2017	OC 000063	(P00200)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,137.80	$0.00	$2,137.80
09/mar./2017	OC 000063		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,137.80	$0.00	$4,275.60
09/mar./2017	CO 000345	(P00201)	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,137.80	$2,137.80
09/mar./2017	CO 000345	(P00201)	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,137.80	$0.00
09/mar./2017	OC 000064	(P00203)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,313.00	$0.00	$3,313.00
09/mar./2017	OC 000064		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,313.00	$0.00	$6,626.00
09/mar./2017	CO 000346	(P00204)	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,313.00	$3,313.00
09/mar./2017	CO 000346	(P00204)	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,313.00	$0.00
09/mar./2017	OC 000065	(P00206)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,105.50	$0.00	$2,105.50
09/mar./2017	OC 000065		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,105.50	$0.00	$4,211.00
09/mar./2017	CO 000347	(P00207)	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,105.50	$2,105.50
09/mar./2017	CO 000347	(P00207)	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,105.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$0.00	$63.50	-$106.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$0.00	$108.50	-$214.50
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	-$172.00
09/mar./2017	CG 000132		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$63.50	$0.00	-$108.50
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$108.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$0.00	$63.50	-$106.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$0.00	$108.50	-$214.50
09/mar./2017	CG 000132		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	-$172.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$63.50	$0.00	-$108.50
09/mar./2017	CG 000132		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$108.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	OC 000066	(P00209)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$116.00	$0.00	$116.00
09/mar./2017	OC 000066	(P00209)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$116.00	$0.00	$232.00
09/mar./2017	CO 000351	(P00210)	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$116.00	$116.00
09/mar./2017	CO 000351	(P00210)	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$116.00	$0.00
09/mar./2017	GP 000032	(C00297)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/mar./2017	GP 000032		GD Folio: 32	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/mar./2017	GP 000033	(C00298)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/mar./2017	GP 000033		GD Folio: 33	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/mar./2017	GP 000034	(C00299)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/mar./2017	GP 000034		GD Folio: 34	$0.00	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017		**114**	**Subtotal**	**56,151.77**	**56,151.77**	
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$350.00	$0.00	$350.00
10/mar./2017	CG 000144		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$150.00	$0.00	$500.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$205.00	$0.00	$705.00
10/mar./2017	CG 000144		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$0.00	$350.00	$355.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura:	$0.00	$150.00	$205.00
10/mar./2017	CG 000144		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$0.00	$205.00	$0.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$617.89	$0.00	$617.89
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$0.00	$617.89	$0.00
10/mar./2017	CG 000144		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$350.00	$0.00	$350.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$150.00	$0.00	$500.00
10/mar./2017	CG 000144		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$205.00	$0.00	$705.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$0.00	$350.00	$355.00
10/mar./2017	CG 000144		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura:	$0.00	$150.00	$205.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$0.00	$205.00	$0.00
10/mar./2017	CG 000144		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$617.90	$0.00	$617.90
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$0.00	$617.90	$0.00
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GC	$0.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	PA 000107		GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GC	$0.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	PA 000107		GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017		**20**	**Subtotal**	**2,645.79**	**2,645.79**	
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
13/mar./2017	CG 000133		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$0.00	$37.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
13/mar./2017	CG 000133		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$0.00	$37.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$0.00	$185.00	-$185.00
13/mar./2017	CG 000134		GC LORENA VALDEZ FUENTES	$185.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$0.00	$185.00	-$185.00
13/mar./2017	CG 000134		GC LORENA VALDEZ FUENTES	$185.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$37.50	$0.00	$37.50
13/mar./2017	CG 000135		GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$0.00	$37.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$37.50	$0.00	$37.50
13/mar./2017	CG 000135		GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$0.00	$37.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GC	$42.50	$0.00	$42.50
13/mar./2017	CG 000136		GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$0.00	$42.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GC	$42.50	$0.00	$42.50
13/mar./2017	CG 000136		GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$0.00	$42.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$0.00	$2,475.00	-$2,475.00
13/mar./2017	CG 000145		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$2,475.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$0.00	$2,475.00	-$2,475.00
13/mar./2017	CG 000145		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$2,475.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$225.02	$0.00	$225.02
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$14.99	$0.00	$240.01
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$99.95	$0.00	$339.96
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$71.44	$0.00	$411.40
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$225.02	$186.38
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$14.99	$171.39
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$99.95	$71.44
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$71.44	$0.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$225.01	$0.00	$225.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$14.99	$0.00	$240.00
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$99.95	$0.00	$339.95
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$71.45	$0.00	$411.40
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$225.01	$186.39
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$14.99	$171.40
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$99.95	$71.45
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$71.45	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00	$34.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$198.04	$0.00	$232.04
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$149.96	$0.00	$382.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$69.97	$0.00	$451.97
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$0.00	$34.00	$417.97
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$0.00	$198.04	$219.93
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$149.96	$69.97
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$69.97	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00	$34.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$198.05	$0.00	$232.05
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$149.97	$0.00	$382.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$69.96	$0.00	$451.98
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$0.00	$34.00	$417.98
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$0.00	$198.05	$219.93
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$149.97	$69.96
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$69.96	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,995.20	$0.00	$1,995.20
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$0.00	$1,995.20	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$14.50	$0.00	$14.50
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$13.00	$0.00	$27.50
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$22.50	$0.00	$50.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$14.50	$35.50
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$13.00	$22.50
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$22.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$14.50	$0.00	$14.50
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$13.00	$0.00	$27.50
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$22.50	$0.00	$50.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$14.50	$35.50
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$13.00	$22.50
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$22.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$40.02	$0.00	$40.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$11.51	$0.00	$51.53
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$84.75	$0.00	$136.28
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$173.78
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$120.00	$0.00	$293.78
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$11.51	$282.27
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$84.75	$197.52
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$37.50	$160.02
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$120.00	$40.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$40.02	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$40.02	$0.00	$40.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$11.51	$0.00	$51.53
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$84.75	$0.00	$136.28
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$173.78
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$120.00	$0.00	$293.78
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$40.02	$253.76
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$11.51	$242.25
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$84.75	$157.50
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$37.50	$120.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$120.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,995.20	$0.00	$1,995.20
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$0.00	$1,995.20	$0.00

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017		**88**	**Subtotal**	**11,959.71**	**11,959.71**	
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GC	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
14/mar./2017	GP 000035		GD Folio: 35	$0.00	$2,947.44	$0.00
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GC	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
14/mar./2017	GP 000035		GD Folio: 35	$0.00	$2,947.44	$0.00
14/mar./2017	OC 000067	(P00212)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
14/mar./2017	OC 000067		GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00	$22,580.86
14/mar./2017	CO 000356	(P00213)	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43	$11,290.43
14/mar./2017	CO 000356	(P00213)	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43	$0.00
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GC	$449.25	$0.00	$449.25
14/mar./2017	GP 000036		GD Folio: 36	$0.00	$449.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GC	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
14/mar./2017	GP 000036		GD Folio: 36	$0.00	$2,114.40	$0.00
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GC	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
14/mar./2017	GP 000036		GD Folio: 36	$0.00	$2,114.40	$0.00
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GC	$449.25	$0.00	$449.25
14/mar./2017	GP 000036		GD Folio: 36	$0.00	$449.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GC	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
14/mar./2017	GP 000037		GD Folio: 37	$0.00	$13,048.65	$0.00
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GC	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
14/mar./2017	GP 000037		GD Folio: 37	$0.00	$13,048.65	$0.00
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GC	$2,792.80	$0.00	$2,792.80
14/mar./2017	GP 000037		GD Folio: 37	$0.00	$2,792.80	$0.00
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GC	$1,680.42	$0.00	$1,525.17
14/mar./2017	GP 000038		GC	$155.25	$0.00	$1,680.42
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GD Folio: 38	$0.00	$1,680.42	$0.00
14/mar./2017	GP 000038		GD Folio: 38	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GC	$1,680.42	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000038		GD Folio: 38	$0.00	$155.25	-$155.25
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
14/mar./2017	GP 000038		GD Folio: 38	$0.00	$155.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
14/mar./2017	GP 000039		GD Folio: 39	$0.00	$155.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
14/mar./2017	GP 000039		GD Folio: 39	$0.00	$155.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GD Folio: 39	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
14/mar./2017	GP 000039		GC	$2,687.74	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GC	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14/mar./2017	GP 000039		GD Folio: 39	$0.00	$2,687.74	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$34,258.79	$27,734.44
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$591,247.28	-$563,512.84
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$34,258.79	$0.00	-$529,254.05
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$34,258.79	-$34,258.79
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$591,247.27	-$563,512.83
14/mar./2017	GP 000040		GC	$591,247.27	$0.00	$27,734.44
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$17,611.37	$0.00	$45,345.81
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$17,611.37	$27,734.44
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$27,734.44	$0.00
14/mar./2017	GP 000040		GC	$17,611.37	$0.00	$17,611.37
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$17,611.37	$0.00
14/mar./2017	GP 000040		GC	$34,258.79	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$55,302.47	$0.00	$55,302.47
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$55,302.47	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$55,302.46	-$55,302.46

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$55,302.46	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040		GC	$27,734.43	$0.00	$27,734.43
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$27,734.44	$0.00	$55,468.87
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$27,734.43	$27,734.44
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$19,575.56	$0.00	-$509,678.49
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$19,575.56	-$529,254.05
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$566.18	$0.00	-$528,687.87
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$1,128.95	-$529,816.82
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$1,128.95	$0.00	-$528,687.87
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$566.18	-$529,254.05
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$359.52	-$529,613.57
14/mar./2017	GP 000040		GC	$359.52	$0.00	-$529,254.05
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$591,247.28	$0.00	$61,993.23
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$11,093.78	-$11,093.78
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$11,093.77	-$22,187.55
14/mar./2017	GP 000040		GC	$11,093.78	$0.00	-$11,093.77
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$11,093.77	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040		GC	$226.47	$0.00	$226.47
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$226.47	$0.00
14/mar./2017	CG 000148		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$137.50	$0.00	$137.50
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA	$0.00	$137.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000148		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$35.08	$0.00	$35.08
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$0.00	$35.08	$0.00
14/mar./2017	CG 000148		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$137.50	$0.00	$137.50
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA	$0.00	$137.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000148		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$35.10	$0.00	$35.10
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$0.00	$35.10	$0.00
14/mar./2017	CG 000149		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$37.50
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura:	$0.00	$37.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000149		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$37.50
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura:	$0.00	$37.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000150		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00	$37.50
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$0.00	$37.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000150		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00	$37.50
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$0.00	$37.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000151		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$0.00	$50.03	-$50.03
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$0.00	$100.00	-$150.03
14/mar./2017	CG 000151		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$50.03	$0.00	-$100.00
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000151		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$0.00	$50.02	-$50.02
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$0.00	$100.00	-$150.02
14/mar./2017	CG 000151		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$50.02	$0.00	-$100.00
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000152		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura:	$0.00	$60.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000152		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura:	$0.00	$60.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$150.07	$0.00	$150.07
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$0.00	$150.07	$0.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$50.00
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$92.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$47.00	$0.00	$139.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$0.00	$50.00	$89.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$0.00	$42.50	$47.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$0.00	$47.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$50.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$92.50
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$47.00	$0.00	$139.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$0.00	$50.00	$89.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$0.00	$42.50	$47.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$0.00	$47.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$5.00	$0.00	$5.00
14/mar./2017	CG 000153		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$0.00	$5.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$5.00	$0.00	$5.00
14/mar./2017	CG 000153		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$0.00	$5.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$150.06	$0.00	$150.06
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$0.00	$150.06	$0.00
14/mar./2017	CG 000154		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$13.50	$0.00	$13.50
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$35.00	$0.00	$48.50
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$13.50	$35.00
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$35.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$13.50	-$13.50
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$35.00	-$48.50
14/mar./2017	CG 000154		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$13.50	$0.00	-$35.00
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$35.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$0.00	$200.00	-$200.00
14/mar./2017	CG 000155		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$200.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$0.00	$200.00	-$200.00
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$200.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000156		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$22.50	$0.00	$22.50
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$0.00	$22.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000156		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$22.50	$0.00	$22.50
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$0.00	$22.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000156		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$165.00	$0.00	$165.00
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$0.00	$165.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000156		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$165.00	$0.00	$165.00
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$0.00	$165.00	$0.00
14/mar./2017	OC 000075	(P00236)	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$26,416.50	$0.00	$52,833.00
14/mar./2017	OC 000075	(P00236)	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$26,416.50	$0.00	$26,416.50
14/mar./2017	CO 000443	(P00237)	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$26,416.50	$26,416.50
14/mar./2017	CO 000443	(P00237)	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$26,416.50	$0.00
14/mar./2017		**144**	**Subtotal**	**1,623,412.72**	**1,623,412.72**	
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$0.00	$42.50	-$42.50
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$0.00	$95.00	-$137.50
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$0.00	$99.00	-$236.50
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$0.00	$37.00	-$273.50
15/mar./2017	CG 000146		GC MARCELO LARA BONILLA	$42.50	$0.00	-$231.00
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GC MARCELO LARA BONILLA	$95.00	$0.00	-$136.00
15/mar./2017	CG 000146		GC MARCELO LARA BONILLA	$99.00	$0.00	-$37.00
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GC MARCELO LARA BONILLA	$37.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000146		GC MARCELO LARA BONILLA	$42.50	$0.00	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GC MARCELO LARA BONILLA	$95.00	$0.00	$137.50
15/mar./2017	CG 000146		GC MARCELO LARA BONILLA	$99.00	$0.00	$236.50
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GC MARCELO LARA BONILLA	$37.00	$0.00	$273.50
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$0.00	$42.50	$231.00
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$0.00	$95.00	$136.00
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$0.00	$99.00	$37.00
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$0.00	$37.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$0.00	$174.90	-$174.90
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$174.90	$0.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$0.00	$106.00	-$106.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$0.00	$114.01	-$220.01
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$0.00	$267.00	-$487.01
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$0.00	$200.00	-$687.01
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$0.00	$350.00	-$1,037.01
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$106.00	$0.00	-$931.01
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$114.01	$0.00	-$817.00
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$267.00	$0.00	-$550.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$200.00	$0.00	-$350.00
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$350.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$0.00	$106.00	-$106.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$0.00	$114.00	-$220.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$0.00	$267.00	-$487.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$0.00	$200.00	-$687.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$0.00	$350.00	-$1,037.00
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$106.00	$0.00	-$931.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$114.00	$0.00	-$817.00
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$267.00	$0.00	-$550.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$200.00	$0.00	-$350.00
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$350.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$0.00	$174.90	-$174.90
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$174.90	$0.00	$0.00
15/mar./2017	OC 000068		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,873.50	$0.00	$1,873.50
15/mar./2017	OC 000068	(P00215)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,873.50	$0.00	$3,747.00
15/mar./2017	CO 000434	(P00216)	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,873.50	$1,873.50
15/mar./2017	CO 000434	(P00216)	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,873.50	$0.00
15/mar./2017	OC 000069	(P00218)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$663.78	$0.00	$663.78
15/mar./2017	OC 000069	(P00218)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$663.79	$0.00	$1,327.57
15/mar./2017	CO 000435	(P00219)	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$663.79	$663.78
15/mar./2017	CO 000435	(P00219)	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$663.78	$0.00
15/mar./2017	OC 000070		GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$34,688.50	$0.00	$34,688.50
15/mar./2017	OC 000070	(P00221)	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$34,688.50	$0.00	$69,377.00
15/mar./2017	CO 000436	(P00222)	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$34,688.50	$34,688.50
15/mar./2017	CO 000436	(P00222)	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$34,688.50	$0.00
15/mar./2017	OC 000071		GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$3,530.43	$0.00	$3,530.43
15/mar./2017	OC 000071	(P00224)	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$3,530.44	$0.00	$7,060.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CO 000437	(P00225)	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,530.43	$3,530.44
15/mar./2017	CO 000437	(P00225)	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,530.44	$0.00
15/mar./2017	OC 000072	(P00227)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,629.50	$0.00	$1,629.50
15/mar./2017	OC 000072		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,629.50	$0.00	$3,259.00
15/mar./2017	CO 000438	(P00228)	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,629.50	$1,629.50
15/mar./2017	CO 000438	(P00228)	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,629.50	$0.00
15/mar./2017	OC 000073	(P00230)	GC Producto: 2710010002 Pants	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
15/mar./2017	OC 000073		GC Producto: 2710010002 Pants	$2,900.00	$0.00	$5,800.00
15/mar./2017	CO 000439	(P00231)	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
15/mar./2017	CO 000439	(P00231)	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$2,900.00	$0.00
15/mar./2017	OC 000074	(P00233)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$467.29	$0.00	$934.58
15/mar./2017	OC 000074	(P00233)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$467.29	$0.00	$467.29
15/mar./2017	CO 000440	(P00234)	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$467.29	$0.00
15/mar./2017	CO 000440	(P00234)	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$467.29	$467.29
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.01	$0.00	$100.01
15/mar./2017	CG 000157		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$0.00	$100.01	$0.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$100.00
15/mar./2017	CG 000157		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$0.00	$100.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$75.00	$0.00	$75.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$0.00	$75.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$75.00	$0.00	$75.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$0.00	$75.00	$0.00
15/mar./2017		**76**	**Subtotal**	**94,826.84**	**94,826.84**	
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$530.00	$0.00	$530.00
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$547.50	$0.00	$1,077.50
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$77.50	$0.00	$1,155.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$530.00	$625.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$547.50	$77.50
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$77.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$530.00	$0.00	$530.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$547.50	$0.00	$1,077.50
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$77.51	$0.00	$1,155.01
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$530.00	$625.01
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$547.50	$77.51
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$77.51	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$200.00	$0.00	$200.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$0.00	$200.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$245.00	$0.00	$245.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$0.00	$245.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$245.00	$0.00	$245.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$0.00	$245.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$200.00	$0.00	$200.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$0.00	$200.00	$0.00
16/mar./2017	GP 000041		GC	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
16/mar./2017	GP 000041	(C00349)	GD Folio: 41	$0.00	$6,000.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000158		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA	$0.00	$285.00	-$285.00
16/mar./2017	CG 000158	(C00351)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$285.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$0.00	$40.00	-$40.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$0.00	$40.00	-$80.00
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$0.00	$40.00	-$120.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$0.00	$40.00	-$160.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$0.00	$90.00	-$250.00
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	-$210.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	-$170.00
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	-$130.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	-$90.00
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$90.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$0.00	$40.00	-$40.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$0.00	$90.00	-$130.00
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$0.00	$40.00	-$170.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	-$130.00
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	-$90.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	-$50.00
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	-$10.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$90.00	$0.00	$80.00
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$0.00	$40.00	$40.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$0.00	$40.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$0.00	$42.50	-$42.50
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$0.00	$42.50	-$42.50
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$205.00	$0.00	$205.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$0.00	$205.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$205.00	$0.00	$205.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$0.00	$205.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000166		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$37.50	$0.00	$37.50
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$0.00	$37.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000166		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$37.50	$0.00	$37.50
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$0.00	$37.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000166		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$114.00	$0.00	$114.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$0.00	$114.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000166		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$114.00	$0.00	$114.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$0.00	$114.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000167		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$0.00	$75.00	-$75.00
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$75.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000167		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$0.00	$75.00	-$75.00
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$75.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000172		GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$42.50
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura:	$0.00	$42.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000172		GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$42.50
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura:	$0.00	$42.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000172		GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$0.00	$125.00	-$125.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000172		GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00	$125.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$0.00	$125.00	$0.00

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017		**72**	**Subtotal**	**11,268.01**	**11,268.01**	
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$203.37	$0.00	-$203.37
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$120.00	$0.00	-$120.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	-$120.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$37.00	$0.00	-$37.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$30.00	$0.00	-$67.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$23.50	$0.00	-$90.50
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$49.50	$0.00	-$140.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$608.00	$0.00	-$748.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$101.00	$0.00	-$849.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$91.50	$0.00	-$940.50
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$84.00	$0.00	-$1,024.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	-$37.00	-$987.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$0.00	-$30.00	-$957.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	-$23.50	-$934.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	-$49.50	-$884.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	-$608.00	-$276.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	-$101.00	-$175.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	-$91.50	-$84.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	-$84.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$120.00	$0.00	-$120.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	-$120.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$37.00	$0.00	-$37.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	-$37.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$0.00	-$30.00	$30.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	-$23.50	$53.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	-$49.51	$103.01
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	-$608.00	$711.01
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	-$101.00	$812.01
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	-$91.49	$903.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	-$84.00	$987.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$30.00	$0.00	$957.50
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$23.50	$0.00	$934.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$49.51	$0.00	$884.49
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$608.00	$0.00	$276.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$101.00	$0.00	$175.49
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$91.49	$0.00	$84.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$84.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	-$203.37	$0.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$203.38	$0.00	-$203.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	-$203.38	$0.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$140.00
17/mar./2017	CG 000160		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$140.00
17/mar./2017	CG 000160		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$0.00	$37.50	-$37.50
17/mar./2017	CG 000160		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$0.00	$37.50	-$37.50
17/mar./2017	CG 000160		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$0.00	$42.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000164		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$0.00	$42.50	$0.00
17/mar./2017	OC 000076	(P00239)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,346.50	$0.00	$4,346.50
17/mar./2017	OC 000076		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,346.50	$0.00	$8,693.00
17/mar./2017	CO 000467	(P00240)	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,346.50	$4,346.50
17/mar./2017	CO 000467	(P00240)	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,346.50	$0.00
17/mar./2017	OC 000077	(P00242)	GC Producto: 2710010003 Banderines	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
17/mar./2017	OC 000077		GC Producto: 2710010003 Banderines	$1,566.00	$0.00	$3,132.00
17/mar./2017	CO 000468	(P00243)	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$1,566.00	$1,566.00
17/mar./2017	CO 000468	(P00243)	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$1,566.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.06	$0.00	$299.06
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$32.40	$0.00	$331.46
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$24.50	$0.00	$355.96
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.50	$0.00	$399.46
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$422.50	$0.00	$821.96
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.04	$0.00	$1,121.00
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$3,622.21	$0.00	$4,743.21
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$299.06	$4,444.15
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$32.40	$4,411.75
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$24.50	$4,387.25
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$43.50	$4,343.75
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$422.50	$3,921.25
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$299.04	$3,622.21
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$3,622.21	$0.00
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.05	$0.00	$299.05
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$32.40	$0.00	$331.45
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$24.50	$0.00	$355.95
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.50	$0.00	$399.45
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$422.50	$0.00	$821.95
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.04	$0.00	$1,120.99
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$3,622.21	$0.00	$4,743.20
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$299.05	$4,444.15
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$32.40	$4,411.75
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$24.50	$4,387.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$43.50	$4,343.75
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$422.50	$3,921.25
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$299.04	$3,622.21
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$3,622.21	$0.00
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$34.47	$0.00	$34.47
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$0.00	$34.47	$0.00
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$34.47	$0.00	$34.47
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$0.00	$34.47	$0.00
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00	$72.50
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$0.00	$72.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00	$72.50
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$0.00	$72.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$80.00	$0.00	$80.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.00	$0.00	$123.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$236.00	$0.00	$359.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$116.00	$0.00	$475.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.00	$0.00	$517.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$103.50	$0.00	$620.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$60.00	$0.00	$680.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$80.00	$600.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$43.00	$557.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$236.00	$321.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$116.00	$205.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$42.00	$163.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$103.50	$60.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$60.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$80.00	$0.00	$80.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.00	$0.00	$123.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$236.00	$0.00	$359.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$116.00	$0.00	$475.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.00	$0.00	$517.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$103.50	$0.00	$620.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$60.00	$0.00	$680.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$80.00	$600.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$43.00	$557.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$236.00	$321.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$116.00	$205.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$42.00	$163.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$103.50	$60.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$60.00	$0.00
17/mar./2017		**124**	**Subtotal**	**20,630.60**	**20,630.60**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000161		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00	$75.00
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000161		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00	$75.00
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	OC 000084	(P00263)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$719.50	$0.00	$719.50
21/mar./2017	OC 000084	(P00263)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$719.50	$0.00	$1,439.00
21/mar./2017	CO 000479	(P00264)	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$719.50	$719.50
21/mar./2017	CO 000479	(P00264)	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$719.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$0.00	$37.50	-$37.50
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$0.00	$37.50	-$75.00
21/mar./2017	CG 000173		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00	-$37.50
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$0.00	$450.00	-$450.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$450.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$0.00	$37.50	-$37.50
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$0.00	$37.50	-$75.00
21/mar./2017	CG 000173		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00	-$37.50
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$0.00	$450.00	-$450.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$450.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	$37.50	-$37.50
21/mar./2017	CG 000174		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000174		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$22.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura:	$0.00	$60.00	-$37.50
21/mar./2017	CG 000174		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$22.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura:	$0.00	$60.00	-$37.50
21/mar./2017	CG 000175		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000175		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000175		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	$47.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$60.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$0.00	-$60.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$0.00	-$60.00	$120.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$37.50	$0.00	-$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	-$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$37.50	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	-$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	-$42.11	$42.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	-$42.11	$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	-$42.11	$126.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	-$47.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	$131.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	$47.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$47.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	-$42.11	$42.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	-$42.11	$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	-$42.11	$126.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	-$47.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	$131.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	$47.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$47.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura:	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura:	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$0.00	$47.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	OC 000085	(P00266)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,445.40	$0.00	$2,890.80
21/mar./2017	OC 000085	(P00266)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,445.40	$0.00	$1,445.40
21/mar./2017	CO 000497	(P00267)	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,445.40	$1,445.40
21/mar./2017	CO 000497	(P00267)	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,445.40	$0.00
21/mar./2017	OC 000086	(P00269)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$986.90	$0.00	$986.90
21/mar./2017	OC 000086	(P00269)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$986.90	$0.00	$1,973.80
21/mar./2017	CO 000498	(P00270)	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$986.90	$986.90
21/mar./2017	CO 000498	(P00270)	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$986.90	$0.00
21/mar./2017	CO 000498	(P00273)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	-$986.90	$986.90
21/mar./2017	CO 000498	(P00273)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	-$986.90	$1,973.80
21/mar./2017	CO 000499	(P00274)	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$986.90	$986.90
21/mar./2017	CO 000499	(P00274)	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$986.90	$0.00
21/mar./2017		**108**	**Subtotal**	**8,045.26**	**8,045.26**	
22/mar./2017	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML-2855ND/D209S	$1,073.00	$0.00	$1,073.00
22/mar./2017	OC 000078		GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N	$2,586.80	$0.00	$3,659.80
22/mar./2017	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	$1,548.60	$0.00	$5,208.40
22/mar./2017	OC 000078		GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro	$1,293.40	$0.00	$6,501.80
22/mar./2017	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro	$1,293.40	$0.00	$7,795.20
22/mar./2017	OC 000078		GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	$1,548.60	$0.00	$9,343.80
22/mar./2017	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N	$2,586.80	$0.00	$11,930.60
22/mar./2017	OC 000078		GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML-2855ND/D209S	$1,073.00	$0.00	$13,003.60
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,073.00	$11,930.60
22/mar./2017	CO 000473		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,073.00	$10,857.60
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,586.80	$8,270.80
22/mar./2017	CO 000473		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,586.80	$5,684.00
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$4,135.40
22/mar./2017	CO 000473		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$2,586.80
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,293.40	$1,293.40
22/mar./2017	CO 000473		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,293.40	$0.00
22/mar./2017	OC 000079	(P00248)	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$6,194.40	$0.00	$6,194.40
22/mar./2017	OC 000079		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$3,097.20	$0.00	$9,291.60
22/mar./2017	OC 000079	(P00248)	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$3,097.20	$0.00	$12,388.80
22/mar./2017	OC 000079		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L	$3,097.20	$0.00	$15,486.00
22/mar./2017	OC 000079	(P00248)	GC Producto: 2140010014 Toner Samsung ML-4551ND	$3,828.00	$0.00	$19,314.00
22/mar./2017	CO 000474		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$6,194.40	$13,119.60
22/mar./2017	CO 000474	(P00249)	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$10,022.40
22/mar./2017	CO 000474		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$6,925.20
22/mar./2017	CO 000474	(P00249)	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$3,828.00
22/mar./2017	CO 000474		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,828.00	$0.00
22/mar./2017	OC 000080	(P00251)	GC Producto: 2140010015 Toner XEROX PHASE NEGRO	$10,788.00	$0.00	$10,788.00
22/mar./2017	OC 000080		GC Producto: 2140010016 Toner XEROX PHASER MAGENTA	$4,060.00	$0.00	$14,848.00
22/mar./2017	OC 000080	(P00251)	GC Producto: 2140010017 Toner XEROX PHASER CYAN	$4,060.00	$0.00	$18,908.00
22/mar./2017	OC 000080		GC Producto: 2140010018 Toner XEROX PHASER YELLOW	$4,060.00	$0.00	$22,968.00
22/mar./2017	CO 000475	(P00252)	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$10,788.00	$12,180.00
22/mar./2017	CO 000475		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$4,060.00	$8,120.00
22/mar./2017	CO 000475	(P00252)	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$4,060.00	$4,060.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	CO 000475	(P00252)	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$4,060.00	$0.00
22/mar./2017	OC 000081		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$3,048.80	$0.00	$3,048.80
22/mar./2017	OC 000081	(P00254)	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$3,048.80	$0.00	$6,097.60
22/mar./2017	CO 000476		GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,048.80	$3,048.80
22/mar./2017	CO 000476	(P00255)	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,048.80	$0.00
22/mar./2017	OC 000082		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$3,878.40	$0.00	$3,878.40
22/mar./2017	OC 000082	(P00257)	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$3,097.20	$0.00	$6,975.60
22/mar./2017	OC 000082		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$3,097.20	$0.00	$10,072.80
22/mar./2017	OC 000082	(P00257)	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$3,097.20	$0.00	$13,170.00
22/mar./2017	OC 000082		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L	$3,097.20	$0.00	$16,267.20
22/mar./2017	CO 000477	(P00258)	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,878.40	$12,388.80
22/mar./2017	CO 000477		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$9,291.60
22/mar./2017	CO 000477	(P00258)	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$6,194.40
22/mar./2017	CO 000477		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$3,097.20
22/mar./2017	CO 000477	(P00258)	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$0.00
22/mar./2017	OC 000083		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$3,097.20	$0.00	$3,097.20
22/mar./2017	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$3,097.20	$0.00	$6,194.40
22/mar./2017	OC 000083		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$3,097.20	$0.00	$9,291.60
22/mar./2017	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$3,097.20	$0.00	$12,388.80
22/mar./2017	OC 000083		GC Producto: 2140010019 Cartucho HP negro 21	$864.20	$0.00	$13,253.00
22/mar./2017	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 2140010020 Cartucho HP Color 22	$986.00	$0.00	$14,239.00
22/mar./2017	OC 000083		GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	$2,146.00	$0.00	$16,385.00
22/mar./2017	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 2140010022 Toner HP 36A negro	$2,378.00	$0.00	$18,763.00
22/mar./2017	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$15,665.80
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$12,568.60
22/mar./2017	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$9,471.40
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$6,374.20
22/mar./2017	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$864.20	$5,510.00
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$986.00	$4,524.00
22/mar./2017	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,146.00	$2,378.00
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,378.00	$0.00
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$1,548.60	$0.00	$1,548.60
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$1,548.60	$0.00	$3,097.20
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$1,548.60	$0.00	$4,645.80
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$1,548.60	$0.00	$6,194.40
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml	$638.00	$0.00	$6,832.40
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml	$638.00	$0.00	$7,470.40
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro	$841.00	$0.00	$8,311.40
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$1,548.60	$0.00	$11,136.00
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$1,548.60	$0.00	$12,684.60
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$1,548.60	$0.00	$14,233.20
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$1,548.60	$0.00	$15,781.80
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro	$841.00	$0.00	$16,622.80
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml	$638.00	$0.00	$17,260.80
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml	$638.00	$0.00	$17,898.80
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	$638.00	$0.00	$8,949.40
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	$638.00	$0.00	$9,587.40
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00	$17,260.80
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00	$16,622.80
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00	$15,984.80
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$841.00	$15,143.80
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$13,595.20
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$12,046.60
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$10,498.00
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$8,949.40
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00	$8,311.40
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00	$7,673.40
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00	$7,035.40
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$841.00	$6,194.40

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$4,645.80
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$3,097.20
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$1,548.60
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$0.00
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,073.00	$1,073.00
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,073.00	$2,146.00
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$2,586.80	$4,732.80
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$2,586.80	$7,319.60
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,548.60	$8,868.20
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,548.60	$10,416.80
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,293.40	$11,710.20
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,293.40	$13,003.60
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,073.00	$11,930.60
22/mar./2017	CO 000557		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,586.80	$9,343.80
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$7,795.20
22/mar./2017	CO 000557		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,293.40	$6,501.80
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,073.00	$5,428.80
22/mar./2017	CO 000557		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,586.80	$2,842.00
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$1,293.40
22/mar./2017	CO 000557		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,293.40	$0.00
22/mar./2017		**112**	**Subtotal**	**114,312.20**	**114,312.20**	
23/mar./2017	OC 000088	(P00279)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$5,634.55	$0.00	$5,634.55
23/mar./2017	OC 000088		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$5,634.54	$0.00	$11,269.09
23/mar./2017	CO 000501	(P00280)	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$0.00	$5,634.54	$5,634.55
23/mar./2017	CO 000501		GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$0.00	$5,634.55	$0.00
23/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**11,269.09**	**11,269.09**	
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00	$60.00
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00	$120.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$0.00	$60.00	$60.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$0.00	$60.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00	$60.00
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00	$120.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$0.00	$60.00	$60.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$0.00	$60.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$40.00	$0.00	$40.00
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$25.00	$0.00	$65.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$0.00	$40.00	$25.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$0.00	$25.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$40.00	$0.00	$40.00
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$25.00	$0.00	$65.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$0.00	$40.00	$25.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$0.00	$25.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00	$47.00
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$89.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$0.00	$47.00	$42.50
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$0.00	$42.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00	$47.00
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$89.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$0.00	$47.00	$42.50
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$0.00	$42.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$37.50
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$75.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$0.00	$37.50	$37.50
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$0.00	$37.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$37.50
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$75.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$0.00	$37.50	$37.50
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$0.00	$37.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$37.50
24/mar./2017	CG 000179		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$0.00	$37.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$37.50
24/mar./2017	CG 000179		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$0.00	$37.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$235.00	$0.00	$235.00
24/mar./2017	CG 000179		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$0.00	$235.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$235.00	$0.00	$235.00
24/mar./2017	CG 000179		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$0.00	$235.00	$0.00
24/mar./2017	OC 000089	(P00282)	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	$174.00	$0.00	$348.00
24/mar./2017	OC 000089	(P00282)	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	$174.00	$0.00	$174.00
24/mar./2017	CO 000512	(P00283)	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$0.00	$174.00	$174.00
24/mar./2017	CO 000512	(P00283)	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$0.00	$174.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$0.00	$2,609.00	-$2,609.00
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$0.00	$2,609.00	-$5,218.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$2,609.00	$0.00	-$2,609.00
24/mar./2017	CG 000180		GC CESAR HIDALGO RUIZ	$2,609.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$0.00	$199.00	-$199.00
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA	$0.00	$595.00	-$794.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$199.00	$0.00	-$595.00
24/mar./2017	CG 000180		GC CESAR HIDALGO RUIZ	$595.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$850.00	$0.00	$850.00
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$0.00	$199.00	$651.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA	$0.00	$595.00	$56.00
24/mar./2017	CG 000180		GC CESAR HIDALGO RUIZ	$199.00	$0.00	$255.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$595.00	$0.00	$850.00
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$0.00	$850.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$850.00	$0.00	$850.00
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$0.00	$850.00	$0.00
24/mar./2017	OC 000090	(P00285)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,632.00	$0.00	$2,632.00
24/mar./2017	OC 000090		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,632.00	$0.00	$5,264.00
24/mar./2017	CO 000517	(P00286)	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,632.00	$2,632.00
24/mar./2017	CO 000517	(P00286)	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,632.00	$0.00
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$327.12	$0.00	$327.12
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts.	$497.64	$0.00	$824.76
24/mar./2017	OC 000091		GC Producto: 2160010007 Pinol	$821.98	$0.00	$1,646.74
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	$2,588.95	$0.00	$4,235.69
24/mar./2017	OC 000091		GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	$2,588.94	$0.00	$6,824.63
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010007 Pinol	$821.97	$0.00	$7,646.60
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts.	$497.64	$0.00	$8,144.24
24/mar./2017	OC 000091		GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$327.12	$0.00	$8,471.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,588.95	$5,882.41
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$821.98	$5,060.43
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$497.64	$4,562.79
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$327.12	$4,235.67
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,588.94	$1,646.73
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$821.97	$824.76
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$497.64	$327.12
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$327.12	$0.00
24/mar./2017	OC 000092	(P00291)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,228.00	$0.00	$2,228.00
24/mar./2017	OC 000092		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,228.00	$0.00	$4,456.00
24/mar./2017	CO 000519	(P00292)	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,228.00	$2,228.00
24/mar./2017	CO 000519	(P00292)	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,228.00	$0.00
24/mar./2017	OC 000093	(P00294)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,416.00	$0.00	$2,832.00
24/mar./2017	OC 000093		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,416.00	$0.00	$1,416.00
24/mar./2017	CO 000520	(P00295)	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,416.00	$0.00
24/mar./2017	CO 000520	(P00295)	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,416.00	$1,416.00
24/mar./2017	OC 000094	(P00297)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,159.50	$0.00	$4,319.00
24/mar./2017	OC 000094		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,159.50	$0.00	$2,159.50
24/mar./2017	CO 000521	(P00298)	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,159.50	$0.00
24/mar./2017	CO 000521	(P00298)	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,159.50	$2,159.50
24/mar./2017	OC 000095	(P00300)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,299.54	$0.00	$2,299.54
24/mar./2017	OC 000095	(P00300)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,299.54	$0.00	$4,599.08
24/mar./2017	CO 000522	(P00301)	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,299.54	$2,299.54
24/mar./2017	CO 000522	(P00301)	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,299.54	$0.00
24/mar./2017	OC 000096	(P00303)	GC Producto: 2110010020 Carpeta Lefort	$2,949.30	$0.00	$2,949.30
24/mar./2017	CO 000523	(P00304)	GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,949.30	$0.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	$22.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$100.00	$0.00	$122.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$750.00	$0.00	$872.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	$894.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	$916.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	$938.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00	$946.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00	$954.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$55.00	$0.00	$1,009.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$235.00	$0.00	$1,244.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$141.00	$0.00	$1,385.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$0.00	$22.00	$1,363.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$0.00	$22.00	$1,341.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$0.00	$22.00	$1,319.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$0.00	$8.00	$1,311.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$0.00	$8.00	$1,303.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$0.00	$55.00	$1,248.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$0.00	$235.00	$1,013.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$0.00	$141.00	$872.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$0.00	$22.00	$850.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$0.00	$100.00	$750.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$0.00	$750.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	$22.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$100.00	$0.00	$122.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$750.00	$0.00	$872.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	$894.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	$916.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	$938.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00	$946.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00	$954.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$55.00	$0.00	$1,009.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$235.00	$0.00	$1,244.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$141.00	$0.00	$1,385.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$0.00	$22.00	$1,363.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$0.00	$100.00	$1,263.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$0.00	$750.00	$513.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$0.00	$22.00	$491.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$0.00	$22.00	$469.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$0.00	$22.00	$447.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$0.00	$8.00	$439.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$0.00	$8.00	$431.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$0.00	$55.00	$376.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$0.00	$235.00	$141.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$0.00	$141.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$260.41	$0.00	$260.41
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$0.00	$260.41	$0.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$260.44	$0.00	$260.44
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$0.00	$260.44	$0.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$42.50
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$50.00	$0.00	$92.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$135.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50	$92.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$0.00	$50.00	$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$50.00	$0.00	$92.50
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$135.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50	$92.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$0.00	$50.00	$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$737.00	$0.00	$737.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$0.00	$737.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$737.00	$0.00	$737.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$0.00	$737.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50	-$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50	$0.00
24/mar./2017		**166**	**Subtotal**	**48,108.59**	**48,108.59**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	OC 000097		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,082.12	$0.00	$3,082.12
28/mar./2017	OC 000097	(P00306)	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,082.12	$0.00	$6,164.24
28/mar./2017	CO 000536	(P00307)	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$3,347.82	$2,816.42
28/mar./2017	CO 000536	(P00307)	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$3,347.82	-$531.40
28/mar./2017	CO 000536	(P00310)	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	-$3,347.82	$2,816.42
28/mar./2017	CO 000536	(P00310)	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	-$3,347.82	$6,164.24
28/mar./2017	CO 000537	(P00311)	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$3,082.12	$3,082.12
28/mar./2017	CO 000537	(P00311)	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$3,082.12	$0.00
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$0.00	$30.16	-$30.16
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$0.00	$104.84	-$135.00
28/mar./2017	CG 000182		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$30.16	$0.00	-$104.84
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$104.84	$0.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$0.00	$141.51	-$141.51
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$0.00	$105.01	-$246.52
28/mar./2017	CG 000182		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$141.51	$0.00	-$105.01
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$105.01	$0.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$0.00	$141.50	-$141.50
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$0.00	$105.00	-$246.50
28/mar./2017	CG 000182		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$141.50	$0.00	-$105.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$105.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$0.00	$30.16	-$30.16
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$0.00	$104.84	-$135.00
28/mar./2017	CG 000182		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$30.16	$0.00	-$104.84
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$104.84	$0.00	$0.00
28/mar./2017	OC 000098		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,082.12	$0.00	$3,082.12
28/mar./2017	OC 000098	(P00313)	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,082.12	$0.00	$6,164.24
28/mar./2017	CO 000541	(P00314)	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$0.00	$3,082.12	$3,082.12
28/mar./2017	CO 000541	(P00314)	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$0.00	$3,082.12	$0.00
28/mar./2017	CG 000183		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$0.00	$150.00	-$150.00
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$150.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000183		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$0.00	$150.00	-$150.00
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$150.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	OC 000099		GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$7,350.00	$0.00	$7,350.00
28/mar./2017	OC 000099	(P00316)	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$7,350.00	$0.00	$14,700.00
28/mar./2017	CO 000550	(P00317)	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$0.00	$7,350.00	$7,350.00
28/mar./2017	CO 000550	(P00317)	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$0.00	$7,350.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000185		GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$136.00	$0.00	$136.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$95.00	$0.00	$231.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$0.00	$136.00	$95.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$0.00	$95.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000185		GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$136.00	$0.00	$136.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$95.00	$0.00	$231.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$0.00	$136.00	$95.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$0.00	$95.00	$0.00
28/mar./2017	OC 000100		GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$4,785.00	$0.00	$4,785.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	OC 000100	(P00319)	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$4,785.00	$0.00	$9,570.00
28/mar./2017	CO 000553	(P00320)	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$0.00	$4,785.00	$0.00
28/mar./2017	CO 000553	(P00320)	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$0.00	$4,785.00	$4,785.00
28/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**38,123.50**	**38,123.50**	
29/mar./2017	GC 000001		Desc: Becas	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
29/mar./2017	GD 000048	(P00330)	GD Folio: 48	$0.00	$3,000.00	$0.00
29/mar./2017	GC 000002		Desc: Becas	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
29/mar./2017	GD 000049	(P00333)	GD Folio: 49	$0.00	$3,000.00	$0.00
29/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
30/mar./2017	GP 000042		GD Folio: 42	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GC	$2,947.44	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000042		GD Folio: 42	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GC	$2,947.44	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000043		GD Folio: 43	$0.00	$155.25	-$155.25
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GC	$155.25	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000043		GD Folio: 43	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GC	$1,680.42	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000043		GC	$155.25	$0.00	$155.25
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GD Folio: 43	$0.00	$155.25	$0.00
30/mar./2017	GP 000043		GD Folio: 43	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GC	$1,680.42	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000044		GD Folio: 44	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44	$0.00	$155.25	-$2,842.99
30/mar./2017	GP 000044		GC	$155.25	$0.00	-$2,687.74
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GC	$2,687.74	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000044		GC	$2,687.74	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
30/mar./2017	GP 000044		GC	$155.25	$0.00	-$2,532.49
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44	$0.00	$155.25	-$2,687.74
30/mar./2017	GP 000045		GD Folio: 45	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GC	$13,048.65	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000045		GC	$2,792.80	$0.00	$2,792.80
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GD Folio: 45	$0.00	$2,792.80	$0.00
30/mar./2017	GP 000045		GD Folio: 45	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GC	$13,048.65	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000046		GC	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46	$0.00	$2,114.40	$0.00
30/mar./2017	GP 000046		GC	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46	$0.00	$2,114.40	$0.00
30/mar./2017	GP 000046		GC	$449.25	$0.00	$449.25
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46	$0.00	$449.25	$0.00
30/mar./2017	GP 000046		GC	$449.25	$0.00	$449.25
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46	$0.00	$449.25	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GC	$34,258.79	$0.00	$34,258.79
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$226.47	$40,556.67
30/mar./2017	GP 000047		GC	$226.47	$0.00	$40,783.14
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$27,734.43	$13,048.71
30/mar./2017	GP 000047		GC	$27,734.43	$0.00	$40,783.14
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$27,734.44	$0.00	$68,517.58
30/mar./2017	GP 000047		GC	$55,302.47	$0.00	$123,820.05
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$55,302.47	$68,517.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$55,302.46	$13,215.12
30/mar./2017	GP 000047		GC	$55,302.46	$0.00	$68,517.58
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$34,258.79	$34,258.79
30/mar./2017	GP 000047		GC	$17,611.37	$0.00	$51,870.16
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$17,611.37	$34,258.79
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$27,734.44	$6,524.35
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$17,611.37	$0.00	$24,135.72
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$17,611.37	$6,524.35
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$34,258.79	$0.00	$40,783.14
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$591,060.91	-$591,060.91
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$591,060.91	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GC	$591,060.91	$0.00	$591,060.91
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$11,093.78	$0.00	$45,352.57
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$11,093.77	$34,258.80
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$11,093.77	$0.00	$45,352.57
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$11,093.78	$34,258.79
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$34,258.79	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$591,060.91	-$1,128.95
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$359.52	$0.00	-$769.43
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$566.18	-$1,335.61
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$1,128.95	$0.00	-$206.66
30/mar./2017	GP 000047		GC	$566.18	$0.00	$359.52
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$359.52	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$19,575.56	$571,485.35
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$19,575.56	$0.00	$591,060.91
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$1,128.95	$589,931.96
30/mar./2017		**68**	**Subtotal**	**1,545,249.77**	**1,545,249.77**	
31/mar./2017	OC 000101	(P00322)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
31/mar./2017	OC 000101		GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00	$22,580.86
31/mar./2017	CO 000554	(P00323)	GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$11,290.43	$11,290.43
31/mar./2017	CO 000554		GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$11,290.43	$0.00
31/mar./2017	OC 000102	(P00325)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$9,682.83	$0.00	$9,682.83
31/mar./2017	OC 000102		GC Producto: 3450010002 Seguros	$9,682.83	$0.00	$19,365.66
31/mar./2017	CO 000555	(P00326)	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,682.83	$9,682.83
31/mar./2017	CO 000555	(P00326)	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,682.83	$0.00
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GC	$34.80	$0.00	$34.80
31/mar./2017	PA 000113		GD Folio: 556, Factura: NA	$0.00	$34.80	$0.00
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GC	$34.80	$0.00	$34.80
31/mar./2017	PA 000113		GD Folio: 556, Factura: NA	$0.00	$34.80	$0.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	-$8,136.24	$0.00	-$8,136.24
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,136.24	$0.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	-$8,816.00	$0.00	-$8,816.00
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,816.00	$0.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00	$8,136.24
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.24	$0.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00	$8,816.00
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00	$0.00
31/mar./2017		**20**	**Subtotal**	**42,016.12**	**42,016.12**	
			Total (8240) :	**3,731,125.26**	**3,731,125.26**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
01/mar./2017	CG 000102		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000102		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000103		GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000103		GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000104		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000104		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000104		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000104		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000105		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$127.50	-$127.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$127.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000105		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$127.50	-$127.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$127.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000105		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$37.50	-$37.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura:	$37.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000105		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$37.50	-$37.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura:	$37.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000106		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$230.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000107		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$230.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$230.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$230.00	$0.00
01/mar./2017	CO 000283	(P00147)	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$6,460.00	$0.00	$6,460.00
01/mar./2017	CO 000283	(P00147)	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$6,460.00	$0.00	$12,920.00
01/mar./2017	PP 000046		GE Compra : 283, Pago Programado: 46	$0.00	$6,460.00	$6,460.00
01/mar./2017	PP 000046	(P00148)	GE Compra : 283, Pago Programado: 46	$0.00	$6,460.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$65.00	$0.00	$65.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$95.00	$0.00	$160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$37.00	$0.00	$197.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$78.00	$0.00	$275.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$70.00	$0.00	$345.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$20.94	$0.00	$365.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$65.00	$300.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$95.00	$205.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00	$168.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$78.00	$90.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00	$20.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$20.94	$0.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$37.50	$0.00	$80.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$37.50	$0.00	$80.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$65.00	$0.00	$65.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$95.00	$0.00	$160.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$37.00	$0.00	$197.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$78.00	$0.00	$275.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$70.00	$0.00	$345.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$20.94	$0.00	$365.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$65.00	$300.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$95.00	$205.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00	$168.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$78.00	$90.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00	$20.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$20.94	$0.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$37.50	$0.00	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$37.50	$0.00	$112.50
01/mar./2017	CG 000109		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$37.50	$0.00	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$37.50	$0.00	$112.50
01/mar./2017	CG 000109		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$187.50	-$187.50
01/mar./2017	CG 000110		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$187.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$187.50	-$187.50
01/mar./2017	CG 000110		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$187.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	-$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$42.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	-$42.50
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$42.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$90.00	$0.00	$90.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$140.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000112		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$90.00	$140.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$140.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$42.50	$0.00	$85.00
01/mar./2017	CG 000112		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50	$42.50
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$90.00	$0.00	$90.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$140.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000112		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$90.00	$140.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$140.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$42.50	$0.00	$85.00
01/mar./2017	CG 000112		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50	$42.50
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	-$50.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$75.00	-$125.00
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$38.00	-$163.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$76.00	-$239.00
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$39.00	-$278.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00	-$462.00
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$49.00	-$511.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$30.80	-$541.80
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$52.50	-$594.30
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.10	-$680.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$50.00	$0.00	$50.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$75.00	$0.00	$125.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$38.00	$0.00	$163.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$76.00	$0.00	$239.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$39.00	$0.00	$278.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$184.00	$0.00	$462.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$49.00	$0.00	$511.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$30.80	$0.00	$541.80
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$52.50	$0.00	$594.30
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$544.30
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$75.00	$469.30
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$38.00	$431.30
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$76.00	$355.30
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$39.00	$316.30
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00	$132.30
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$49.00	$83.30
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$30.80	$52.50
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$52.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.10	-$86.10
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00	-$123.10
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$86.10	$0.00	-$37.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$37.00	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00	-$717.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$50.00	$0.00	-$667.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$75.00	$0.00	-$592.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$38.00	$0.00	-$554.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$76.00	$0.00	-$478.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$39.00	$0.00	-$439.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$184.00	$0.00	-$255.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$49.00	$0.00	-$206.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$30.80	$0.00	-$175.60
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$52.50	$0.00	-$123.10
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$86.10	$0.00	-$37.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$37.00	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.00	$872.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$62.00	$810.64
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00	$740.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$68.00	$672.64
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$622.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00	$536.64
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00	-$86.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$55.00	-$141.00
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00	-$227.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$162.00	-$389.00
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00	-$573.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.49	-$621.49
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$1.14	-$622.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$48.00	$0.00	$48.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$62.00	$0.00	$110.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$70.00	$0.00	$180.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$68.00	$0.00	$248.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$50.00	$0.00	$298.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$86.00	$0.00	$384.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$55.00	$0.00	$439.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$86.00	$0.00	$525.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$162.00	$0.00	$687.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$184.00	$0.00	$871.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$48.50	$0.00	$919.50
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$1.14	$0.00	$920.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$55.00	$481.64
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00	$395.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$162.00	$233.64
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00	$49.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.50	$1.14
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$1.14	$0.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.00	-$670.63
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$62.00	-$732.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00	-$802.63
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$68.00	-$870.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	-$920.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$48.00	$0.00	-$872.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$62.00	$0.00	-$810.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$70.00	$0.00	-$740.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$68.00	$0.00	-$672.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$50.00	$0.00	-$622.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$86.00	$0.00	-$536.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$55.00	$0.00	-$481.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$86.00	$0.00	-$395.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$162.00	$0.00	-$233.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$184.00	$0.00	-$49.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$48.49	$0.00	-$1.14
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$1.14	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00	$9,709.58
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00	$10,641.29
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$488.42	$0.00	$11,129.71
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$359.78	$0.00	$11,489.49
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.59	$0.00	$11,843.08
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.60	$0.00	$12,196.68
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$554.89	$0.00	$12,751.57
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.72	$0.00	$13,402.29
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.73	$0.00	$14,053.02
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$635.32	$0.00	$14,688.34
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$460.03	$0.00	$15,148.37
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,068.53	$0.00	$16,216.90
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$618.37	$0.00	$16,835.27
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$720.47	$0.00	$17,555.74
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00	$931.71
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00	$1,863.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$488.42	$0.00	$2,351.84
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$359.78	$0.00	$2,711.62
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.60	$0.00	$3,065.22
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.59	$0.00	$3,418.81
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$554.89	$0.00	$3,973.70
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.73	$0.00	$4,624.43
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.72	$0.00	$5,275.15
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$635.33	$0.00	$5,910.48
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$460.04	$0.00	$6,370.52
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,068.53	$0.00	$7,439.05
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$618.36	$0.00	$8,057.41
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$720.46	$0.00	$8,777.87
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$650.73	$4,332.60
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$635.32	$3,697.28
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$650.72	$3,046.56
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$554.89	$2,491.67
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$635.33	$1,856.34
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$650.72	$1,205.62
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$554.89	$650.73
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$650.73	$0.00
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$359.78	$17,195.96
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$931.71	$16,264.25
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$931.71	$15,332.54
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$488.42	$14,844.12
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$353.59	$14,490.53
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$353.60	$14,136.93
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$460.03	$13,676.90
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$720.47	$12,956.43
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$1,068.53	$11,887.90
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$618.37	$11,269.53
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$931.71	$10,337.82
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$488.42	$9,849.40
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$931.71	$8,917.69
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$359.78	$8,557.91
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$618.36	$7,939.55
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$1,068.53	$6,871.02
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$720.46	$6,150.56
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$460.04	$5,690.52
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$353.59	$5,336.93
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$353.60	$4,983.33
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$23.50	$0.00	$66.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$23.50	$0.00	$89.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$23.50	$0.00	$113.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$23.50	$0.00	$136.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$10.50	$0.00	$147.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$138.50	$0.00	$285.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$42.50	$243.00
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$219.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$196.00
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$172.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$149.00
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$10.50	$138.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$138.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$23.50	$0.00	$66.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$23.50	$0.00	$89.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$23.50	$0.00	$113.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$23.50	$0.00	$136.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$10.50	$0.00	$147.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$138.50	$0.00	$285.50
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$42.50	$243.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$219.50
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$196.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$172.50
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$149.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$10.50	$138.50
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$138.50	$0.00
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GD Folio: 549, Factura: NA	$287.10	$0.00	$287.10
01/mar./2017	PA 000108		GE	$0.00	$287.10	$0.00
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GD Folio: 549, Factura: NA	$287.10	$0.00	$287.10
01/mar./2017	PA 000108		GE	$0.00	$287.10	$0.00
01/mar./2017		**288**	**Subtotal**	**38,743.89**	**38,743.89**	
02/mar./2017	CO 000298	(P00150)	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$8,004.00	$0.00	$16,008.00
02/mar./2017	CO 000298	(P00150)	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$8,004.00	$0.00	$8,004.00
02/mar./2017	PP 000047	(P00151)	GE Compra : 298, Pago Programado: 47	$0.00	$8,004.00	$8,004.00
02/mar./2017	PP 000047		GE Compra : 298, Pago Programado: 47	$0.00	$8,004.00	$0.00
02/mar./2017	CO 000300	(P00156)	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$175.00	$0.00	$175.00
02/mar./2017	CO 000300	(P00156)	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$175.00	$0.00	$350.00
02/mar./2017	PP 000049	(P00157)	GE Compra : 300, Pago Programado: 49	$0.00	$175.00	$175.00
02/mar./2017	PP 000049		GE Compra : 300, Pago Programado: 49	$0.00	$175.00	$0.00
02/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**16,358.00**	**16,358.00**	
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$119.60	-$119.60
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$119.60	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000115		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$119.60	-$119.60
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$119.60	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$122.50	$0.00	$122.50
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$122.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$122.50	$0.00	$122.50
03/mar./2017	CG 000116		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$122.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$37.50	$0.00	$37.50
03/mar./2017	CG 000117		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$37.50	$0.00	$75.00
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$37.50
03/mar./2017	CG 000117		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$37.50	$0.00	$37.50
03/mar./2017	CG 000117		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$37.50	$0.00	$75.00
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$37.50
03/mar./2017	CG 000117		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$42.50	$0.00	$42.50
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$42.50	$0.00	$85.00
03/mar./2017	CG 000118		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$42.50
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$42.50	$0.00	$42.50
03/mar./2017	CG 000118		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$42.50	$0.00	$85.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$42.50
03/mar./2017	CG 000118		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$270.00	$0.00	$270.00
03/mar./2017	CG 000119		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$270.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$270.00	$0.00	$270.00
03/mar./2017	CG 000119		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$270.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$7.50	$0.00	$7.50
03/mar./2017	CG 000120		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$7.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$7.50	$0.00	$7.50
03/mar./2017	CG 000120		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$7.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$42.50	$0.00	$42.50
03/mar./2017	CG 000120		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$47.00	$0.00	$89.50
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$47.00
03/mar./2017	CG 000120		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$42.50	$0.00	$42.50
03/mar./2017	CG 000120		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$47.00	$0.00	$89.50
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$47.00
03/mar./2017	CG 000120		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$50.00	-$50.00
03/mar./2017	CG 000121		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$50.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$50.00	-$50.00
03/mar./2017	CG 000121		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$50.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CO 000312	(P00159)	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
03/mar./2017	CO 000312	(P00159)	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
03/mar./2017	PP 000050	(P00160)	GE Compra : 312, Pago Programado: 50	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
03/mar./2017	PP 000050		GE Compra : 312, Pago Programado: 50	$0.00	$1,218.00	$0.00
03/mar./2017	CO 000313	(P00162)	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,404.00	$0.00	$8,404.00
03/mar./2017	CO 000313	(P00162)	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,404.00	$0.00	$16,808.00
03/mar./2017	PP 000051	(P00163)	GE Compra : 313, Pago Programado: 51	$0.00	$8,404.00	$0.00
03/mar./2017	PP 000051		GE Compra : 313, Pago Programado: 51	$0.00	$8,404.00	$8,404.00
03/mar./2017	CO 000314	(P00165)	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$913.50	$0.00	$913.50
03/mar./2017	CO 000314		GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$913.50	$0.00	$1,827.00
03/mar./2017	PP 000052	(P00166)	GE Compra : 314, Pago Programado: 52	$0.00	$913.50	$913.50
03/mar./2017	PP 000052		GE Compra : 314, Pago Programado: 52	$0.00	$913.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017		**56**	**Subtotal**	**22,709.20**	**22,709.20**	
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$47.00	$0.00	$47.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$40.01	$0.00	$87.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$40.00	$0.00	$127.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$40.00	$0.00	$167.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00	$127.01
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00	$87.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$47.00	$40.01
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.01	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$47.00	$0.00	$47.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$40.01	$0.00	$87.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$40.00	$0.00	$127.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$40.00	$0.00	$167.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$47.00	$120.01
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.01	$80.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00	$40.00
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$250.00	$0.00	$250.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$250.00	-$250.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$250.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$250.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$5.00	$0.00	$5.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$5.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$5.00	$0.00	$5.00
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$5.00	$0.00
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$26.00	$0.00	$26.00
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$98.00	$0.00	$124.00
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$26.00	$0.00	$150.00
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$98.00	$0.00	$248.00
06/mar./2017	PP 000053	(P00169)	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$0.00	$26.00	$222.00
06/mar./2017	PP 000053		GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$0.00	$98.00	$124.00
06/mar./2017	PP 000053	(P00169)	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$0.00	$26.00	$98.00
06/mar./2017	PP 000053		GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$0.00	$98.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura:	$75.00	$0.00	$75.00
06/mar./2017	CG 000123		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$75.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura:	$75.00	$0.00	$75.00
06/mar./2017	CG 000123		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$75.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	-$37.50
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$37.50	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000124		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	-$37.50
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$37.50	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$172.50	$0.00	$172.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GE SALOME PEREZ GRANADOS	$0.00	$172.50	$0.00
06/mar./2017	CG 000125		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$172.50	$0.00	$172.50
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GE SALOME PEREZ GRANADOS	$0.00	$172.50	$0.00
06/mar./2017	CG 000126		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$125.00	$0.00	$125.00
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$125.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000126		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$125.00	$0.00	$125.00
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$125.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000127		GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$203.00	$0.00	$203.00
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$0.00	$203.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000127		GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$203.00	$0.00	$203.00
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$0.00	$203.00	$0.00
06/mar./2017	CO 000327	(P00171)	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,494.00	$0.00	$1,494.00
06/mar./2017	CO 000327	(P00171)	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,494.00	$0.00	$2,988.00
06/mar./2017	PP 000054		GE Compra : 327, Pago Programado: 54	$0.00	$1,494.00	$1,494.00
06/mar./2017	PP 000054	(P00172)	GE Compra : 327, Pago Programado: 54	$0.00	$1,494.00	$0.00
06/mar./2017	CO 000328	(P00174)	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$401.70	$0.00	$401.70
06/mar./2017	CO 000328	(P00174)	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$401.70	$0.00	$803.40
06/mar./2017	PP 000055		GE Compra : 328, Pago Programado: 55	$0.00	$401.70	$401.70
06/mar./2017	PP 000055	(P00175)	GE Compra : 328, Pago Programado: 55	$0.00	$401.70	$0.00
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$47.50	$0.00	$47.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$47.50	$0.00	$95.00
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$9.50	$0.00	$104.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$35.00	$0.00	$139.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$35.00	$0.00	$174.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50	$127.00
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50	$79.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$9.50	$70.00
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00	$35.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50	-$15.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50	-$31.00
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	-$73.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$15.50	$0.00	-$58.00
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$15.50	$0.00	-$42.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$42.50	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50	-$47.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50	-$95.00
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$9.50	-$104.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00	-$139.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00	-$174.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50	-$190.00
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50	-$205.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	-$248.00
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$47.50	$0.00	-$200.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$47.50	$0.00	-$153.00
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$9.50	$0.00	-$143.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$35.00	$0.00	-$108.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$35.00	$0.00	-$73.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$15.50	$0.00	-$58.00
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$15.50	$0.00	-$42.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$42.50	$0.00	$0.00
06/mar./2017		**92**	**Subtotal**	**6,605.42**	**6,605.42**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$764.00	$0.00	$764.00
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$1,336.90	$0.00	$2,100.90
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$764.00	$1,336.90
07/mar./2017	CG 000140		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$1,336.90	$0.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$764.00	$0.00	$764.00
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$1,336.90	$0.00	$2,100.90
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$764.00	$1,336.90
07/mar./2017	CG 000140		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$1,336.90	$0.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$670.24	$0.00	$670.24
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$102.00	$0.00	$772.24
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$670.24	$102.00
07/mar./2017	CG 000140		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$102.00	$0.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$670.24	$0.00	$670.24
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$102.00	$0.00	$772.24
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$670.24	$102.00
07/mar./2017	CG 000140		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$102.00	$0.00
07/mar./2017		**16**	**Subtotal**	**5,746.28**	**5,746.28**	
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$120.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$120.00	-$240.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.00	$747.50
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$30.00	$717.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$23.50	$694.00
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$49.50	$644.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$608.00	$36.50
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$101.00	-$64.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$91.50	-$156.00
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$84.00	-$240.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$37.00	$0.00	-$203.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$30.00	$0.00	-$173.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$23.50	$0.00	-$149.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$49.50	$0.00	-$100.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$608.00	$0.00	$508.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$101.00	$0.00	$609.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$91.50	$0.00	$700.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$84.00	$0.00	$784.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$120.00	$0.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$203.38	$0.00	$83.38
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$203.38	-$120.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$37.00	$0.00	-$1,107.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$30.00	$0.00	-$1,077.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$23.50	$0.00	-$1,054.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$49.51	$0.00	-$1,004.49
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$608.00	$0.00	-$396.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$101.00	$0.00	-$295.49
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$91.49	$0.00	-$204.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$84.00	$0.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$203.37	$0.00	$83.37
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$203.37	-$120.00
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$30.00	-$150.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$23.50	-$173.50
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$49.51	-$223.01
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$608.00	-$831.01
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$101.00	-$932.01
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$91.49	-$1,023.50
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$84.00	-$1,107.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.00	-$1,144.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$120.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000142		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$42.50	$400.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$400.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$42.50	$0.00	$42.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$400.00	$0.00	$442.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$198.00	$0.00	$198.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$135.00	$0.00	$333.00
08/mar./2017	CG 000142		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$42.50	$290.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$400.00	-$109.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$42.50	$0.00	-$67.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$400.00	$0.00	$333.00
08/mar./2017	CG 000142		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$198.00	$135.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$135.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$198.00	$0.00	$198.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$135.00	$0.00	$333.00
08/mar./2017	CG 000142		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$198.00	$135.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$135.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$120.00	$0.00	$120.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$120.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045	$203.37	$0.00	$203.37
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$203.37	$0.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$30.00	$0.00	$30.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$37.00	$0.00	$67.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$23.50	$0.00	$90.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323	$49.51	$0.00	$140.01
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$608.00	$0.00	$748.01
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$101.00	$0.00	$849.01
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693	$91.49	$0.00	$940.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$84.00	$0.00	$1,024.50
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$30.00	$994.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$37.00	$957.50
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$23.50	$934.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$49.51	$884.49
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$608.00	$276.49
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$101.00	$175.49
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$91.49	$84.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$84.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045	$203.38	$0.00	$203.38
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$203.38	$0.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$30.00	$0.00	$30.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$37.00	$0.00	$67.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$23.50	$0.00	$90.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323	$49.50	$0.00	$140.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$608.00	$0.00	$748.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$101.00	$0.00	$849.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693	$91.50	$0.00	$940.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$84.00	$0.00	$1,024.50
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$30.00	$994.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$37.00	$957.50
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$23.50	$934.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$49.50	$884.50
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$608.00	$276.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$101.00	$175.50
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$91.50	$84.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$84.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$120.00	$0.00	$120.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$120.00	$0.00
08/mar./2017		**96**	**Subtotal**	**6,942.50**	**6,942.50**	
09/mar./2017	CG 000128		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$40.00	-$40.00
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$40.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000128		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$40.01	-$40.01
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$40.01	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CO 000330	(P00177)	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,310.00	$0.00	$1,310.00
09/mar./2017	CO 000330	(P00177)	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,310.00	$0.00	$2,620.00
09/mar./2017	PP 000056		GE Compra : 330, Pago Programado: 56	$0.00	$1,310.00	$1,310.00
09/mar./2017	PP 000056	(P00178)	GE Compra : 330, Pago Programado: 56	$0.00	$1,310.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000129		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$140.00	$0.00	$280.00
09/mar./2017	CG 000129		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$140.00	$0.00	$280.00
09/mar./2017	CG 000129		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000130		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$100.00	$0.00	$100.00
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000130		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$100.00	$0.00	$100.00
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$0.00
09/mar./2017	CO 000335	(P00180)	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$1,394.00	$0.00	$1,394.00
09/mar./2017	CO 000335	(P00180)	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$1,394.00	$0.00	$2,788.00
09/mar./2017	PP 000057		GE Compra : 335, Pago Programado: 57	$0.00	$1,394.00	$1,394.00
09/mar./2017	PP 000057	(P00181)	GE Compra : 335, Pago Programado: 57	$0.00	$1,394.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000131		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$37.50	$0.00	$80.00
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$37.50
09/mar./2017	CG 000131		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$37.50	$0.00	$80.00
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$37.50
09/mar./2017	CG 000131		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$0.00
09/mar./2017	CO 000339	(P00183)	GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$240.00	$0.00	$480.00
09/mar./2017	CO 000339		GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$240.00	$0.00	$240.00
09/mar./2017	PP 000058	(P00184)	GE Compra : 339, Pago Programado: 58	$0.00	$240.00	$0.00
09/mar./2017	PP 000058		GE Compra : 339, Pago Programado: 58	$0.00	$240.00	$240.00
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,229.50	$0.00	$5,810.50
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,351.50	$0.00	$7,162.00
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,229.50	$0.00	$2,229.50
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,351.50	$0.00	$3,581.00
09/mar./2017	PP 000059	(P00187)	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$0.00	$2,229.50	$1,351.50
09/mar./2017	PP 000059		GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$0.00	$1,351.50	$0.00
09/mar./2017	PP 000059	(P00187)	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$0.00	$1,351.50	$5,810.50
09/mar./2017	PP 000059		GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$0.00	$2,229.50	$3,581.00
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$42.34	$0.00	$42.34
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$35.38	$0.00	$77.72
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$74.24	$0.00	$151.96
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$42.34	$0.00	$194.30
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$391.50	$0.00	$585.80
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$391.50	$0.00	$977.30
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$35.38	$0.00	$1,012.68
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$74.24	$0.00	$1,086.92
09/mar./2017	PP 000060	(P00190)	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$74.24	$1,012.68
09/mar./2017	PP 000060		GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$35.38	$977.30
09/mar./2017	PP 000060	(P00190)	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$391.50	$585.80
09/mar./2017	PP 000060		GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$42.34	$543.46
09/mar./2017	PP 000060	(P00190)	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$391.50	$151.96
09/mar./2017	PP 000060		GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$35.38	$116.58
09/mar./2017	PP 000060	(P00190)	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$74.24	$42.34
09/mar./2017	PP 000060		GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$42.34	$0.00
09/mar./2017	CO 000342	(P00192)	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,301.50	$0.00	$3,301.50
09/mar./2017	CO 000342	(P00192)	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,301.50	$0.00	$6,603.00
09/mar./2017	PP 000061	(P00193)	GE Compra : 342, Pago Programado: 61	$0.00	$3,301.50	$3,301.50
09/mar./2017	PP 000061		GE Compra : 342, Pago Programado: 61	$0.00	$3,301.50	$0.00
09/mar./2017	CO 000343	(P00195)	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$327.12	$0.00	$327.12
09/mar./2017	CO 000343	(P00195)	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$327.12	$0.00	$654.24
09/mar./2017	CO 000344	(P00198)	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,407.00	$0.00	$9,468.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CO 000344	(P00198)	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,407.00	$0.00	$5,061.24
09/mar./2017	PP 000063	(P00199)	GE Compra : 344, Pago Programado: 63	$0.00	$4,407.00	$654.24
09/mar./2017	PP 000063		GE Compra : 344, Pago Programado: 63	$0.00	$4,407.00	$5,061.24
09/mar./2017	CO 000345	(P00201)	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,137.80	$0.00	$2,792.04
09/mar./2017	CO 000345	(P00201)	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,137.80	$0.00	$4,929.84
09/mar./2017	PP 000064	(P00202)	GE Compra : 345, Pago Programado: 64	$0.00	$2,137.80	$2,792.04
09/mar./2017	PP 000064		GE Compra : 345, Pago Programado: 64	$0.00	$2,137.80	$654.24
09/mar./2017	CO 000346	(P00204)	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,313.00	$0.00	$3,967.24
09/mar./2017	CO 000346	(P00204)	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,313.00	$0.00	$7,280.24
09/mar./2017	PP 000065	(P00205)	GE Compra : 346, Pago Programado: 65	$0.00	$3,313.00	$3,967.24
09/mar./2017	PP 000065		GE Compra : 346, Pago Programado: 65	$0.00	$3,313.00	$654.24
09/mar./2017	CO 000347	(P00207)	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,105.50	$0.00	$2,759.74
09/mar./2017	CO 000347	(P00207)	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,105.50	$0.00	$4,865.24
09/mar./2017	PP 000066	(P00208)	GE Compra : 347, Pago Programado: 66	$0.00	$2,105.50	$2,759.74
09/mar./2017	PP 000066		GE Compra : 347, Pago Programado: 66	$0.00	$2,105.50	$654.24
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$42.50	$0.00	$696.74
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$63.50	$0.00	$760.24
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$108.50	$0.00	$868.74
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$826.24
09/mar./2017	CG 000132		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$63.50	$762.74
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$108.50	$654.24
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$42.50	$0.00	$696.74
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$63.50	$0.00	$760.24
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$108.50	$0.00	$868.74
09/mar./2017	CG 000132		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$826.24
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$63.50	$762.74
09/mar./2017	CG 000132		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$108.50	$654.24
09/mar./2017	CO 000351	(P00210)	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$116.00	$0.00	$770.24
09/mar./2017	CO 000351	(P00210)	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$116.00	$0.00	$886.24
09/mar./2017	PP 000067	(P00211)	GE Compra : 351, Pago Programado: 67	$0.00	$116.00	$770.24
09/mar./2017	PP 000067		GE Compra : 351, Pago Programado: 67	$0.00	$116.00	$654.24
09/mar./2017	GP 000032	(C00297)	GE	$0.00	$3,000.00	-$2,345.76
09/mar./2017	GP 000032		GD Folio: 32	$3,000.00	$0.00	$654.24
09/mar./2017	GP 000033	(C00298)	GE	$0.00	$3,000.00	-$2,345.76
09/mar./2017	GP 000033		GD Folio: 33	$3,000.00	$0.00	$654.24
09/mar./2017	GP 000034	(C00299)	GE	$0.00	$3,000.00	-$2,345.76
09/mar./2017	GP 000034		GD Folio: 34	$3,000.00	$0.00	$654.24
09/mar./2017		**112**	**Subtotal**	**56,151.77**	**55,497.53**	
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$350.00	$0.00	$1,004.24
10/mar./2017	CG 000144		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura:	$150.00	$0.00	$1,154.24
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$205.00	$0.00	$1,359.24
10/mar./2017	CG 000144		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$350.00	$1,009.24
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$150.00	$859.24
10/mar./2017	CG 000144		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$205.00	$654.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$617.89	$0.00	$1,272.13
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$617.89	$654.24
10/mar./2017	CG 000144		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$617.90	$36.34
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$617.90	$0.00	$654.24
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$350.00	$0.00	$1,004.24
10/mar./2017	CG 000144		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura:	$150.00	$0.00	$1,154.24
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$205.00	$0.00	$1,359.24
10/mar./2017	CG 000144		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$350.00	$1,009.24
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$150.00	$859.24
10/mar./2017	CG 000144		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$205.00	$654.24
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GE	$0.00	$0.00	$654.24
10/mar./2017	PA 000107		GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00	$654.24
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GE	$0.00	$0.00	$654.24
10/mar./2017	PA 000107		GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00	$654.24
10/mar./2017		**20**	**Subtotal**	**2,645.79**	**2,645.79**	
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$37.50	$0.00	$691.74
13/mar./2017	CG 000133		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$654.24
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$37.50	$0.00	$691.74
13/mar./2017	CG 000133		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$654.24
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$185.00	$0.00	$839.24
13/mar./2017	CG 000134		GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$185.00	$654.24
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$185.00	$0.00	$839.24
13/mar./2017	CG 000134		GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$185.00	$654.24
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$37.50	$0.00	$691.74
13/mar./2017	CG 000135		GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$37.50	$654.24
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$37.50	$0.00	$691.74
13/mar./2017	CG 000135		GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$37.50	$654.24
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$42.50	$0.00	$696.74
13/mar./2017	CG 000136		GE	$0.00	$42.50	$654.24
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$42.50	$0.00	$696.74
13/mar./2017	CG 000136		GE	$0.00	$42.50	$654.24
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$2,475.00	$0.00	$3,129.24
13/mar./2017	CG 000145		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2,475.00	$654.24
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$2,475.00	$0.00	$3,129.24
13/mar./2017	CG 000145		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2,475.00	$654.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$225.01	$0.00	$879.25
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$14.99	$0.00	$894.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$99.95	$0.00	$994.19
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$71.45	$0.00	$1,065.64
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$225.01	$840.63
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.99	$825.64
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.95	$725.69
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$71.45	$654.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$225.02	$0.00	$879.26
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$14.99	$0.00	$894.25
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$99.95	$0.00	$994.20
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$71.44	$0.00	$1,065.64
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$225.02	$840.62
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.99	$825.63
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.95	$725.68
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$71.44	$654.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00	$620.24
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.05	$422.19
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.97	$272.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$69.96	$202.26
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$34.00	$0.00	$236.26
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$198.05	$0.00	$434.31
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$149.97	$0.00	$584.28
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$69.96	$0.00	$654.24
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00	$620.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.04	$422.20
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.96	$272.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$69.97	$202.27
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$34.00	$0.00	$236.27
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$198.04	$0.00	$434.31
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$149.96	$0.00	$584.27
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$69.97	$0.00	$654.24
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$1,995.20	$0.00	$2,649.44
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,995.20	$654.24
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$14.50	$0.00	$668.74
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$13.00	$0.00	$681.74
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$22.50	$0.00	$704.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$13.00	$691.24
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$22.50	$668.74
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.50	$654.24
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$13.00	$0.00	$667.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$22.50	$0.00	$689.74
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$14.50	$0.00	$704.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.50	$689.74
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$13.00	$676.74
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$22.50	$654.24
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$40.02	$0.00	$694.26
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$11.51	$0.00	$705.77
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$84.75	$0.00	$790.52
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$37.50	$0.00	$828.02
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$120.00	$0.00	$948.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$40.02	$908.00
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$11.51	$896.49
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.75	$811.74
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	$774.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$120.00	$654.24
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$40.02	$0.00	$694.26
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$11.51	$0.00	$705.77
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$84.75	$0.00	$790.52
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$37.50	$0.00	$828.02
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$120.00	$0.00	$948.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$40.02	$908.00
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$11.51	$896.49
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.75	$811.74
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	$774.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$120.00	$654.24
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$1,995.20	$0.00	$2,649.44
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,995.20	$654.24
13/mar./2017		**88**	**Subtotal**	**11,959.71**	**11,959.71**	
14/mar./2017	GP 000035		GE	$0.00	$2,947.44	-$2,293.20
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GD Folio: 35	$2,947.44	$0.00	$654.24
14/mar./2017	GP 000035		GE	$0.00	$2,947.44	-$2,293.20
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GD Folio: 35	$2,947.44	$0.00	$654.24
14/mar./2017	CO 000356	(P00213)	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,290.43	$0.00	$23,235.10

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	CO 000356	(P00213)	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,290.43	$0.00	$11,944.67
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GE	$0.00	$449.25	$22,785.85
14/mar./2017	GP 000036		GD Folio: 36	$449.25	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36	$2,114.40	$0.00	$25,349.50
14/mar./2017	GP 000036		GE	$0.00	$2,114.40	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36	$2,114.40	$0.00	$25,349.50
14/mar./2017	GP 000036		GE	$0.00	$2,114.40	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36	$449.25	$0.00	$23,684.35
14/mar./2017	GP 000036		GE	$0.00	$449.25	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GE	$0.00	$13,048.65	$10,186.45
14/mar./2017	GP 000037		GD Folio: 37	$13,048.65	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GD Folio: 37	$2,792.80	$0.00	$26,027.90
14/mar./2017	GP 000037		GE	$0.00	$2,792.80	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GE	$0.00	$13,048.65	$10,186.45
14/mar./2017	GP 000037		GD Folio: 37	$13,048.65	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GD Folio: 38	$155.25	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000038		GE	$0.00	$1,680.42	$21,554.68
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GD Folio: 38	$155.25	$0.00	$23,390.35
14/mar./2017	GP 000038		GE	$0.00	$155.25	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GE	$0.00	$155.25	$23,079.85
14/mar./2017	GP 000038		GD Folio: 38	$1,680.42	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GD Folio: 38	$1,680.42	$0.00	$24,915.52
14/mar./2017	GP 000038		GE	$0.00	$1,680.42	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GD Folio: 39	$2,687.74	$0.00	$25,922.84
14/mar./2017	GP 000039		GE	$0.00	$2,687.74	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GD Folio: 39	$155.25	$0.00	$23,390.35
14/mar./2017	GP 000039		GE	$0.00	$155.25	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GD Folio: 39	$155.25	$0.00	$23,390.35
14/mar./2017	GP 000039		GE	$0.00	$155.25	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GD Folio: 39	$2,687.74	$0.00	$25,922.84
14/mar./2017	GP 000039		GE	$0.00	$2,687.74	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$0.00	$591,247.28	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$17,611.37	$0.00	$40,846.47
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$0.00	$17,611.37	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040		GE	$0.00	$591,247.27	-$568,012.17
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$591,247.27	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$591,247.28	$0.00	$614,482.38
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$19,575.56	$0.00	$42,810.66
14/mar./2017	GP 000040		GE	$0.00	$19,575.56	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$566.18	$0.00	$23,801.28
14/mar./2017	GP 000040		GE	$0.00	$566.18	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$1,128.95	$0.00	$24,364.05
14/mar./2017	GP 000040		GE	$0.00	$1,128.95	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$359.52	$0.00	$23,594.62
14/mar./2017	GP 000040		GE	$0.00	$359.52	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$0.00	$34,258.79	-$11,023.69
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$34,258.79	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$17,611.37	$0.00	$40,846.47
14/mar./2017	GP 000040		GE	$0.00	$17,611.37	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$0.00	$34,258.79	-$11,023.69
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$34,258.79	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$55,302.47	$0.00	$78,537.57
14/mar./2017	GP 000040		GE	$0.00	$55,302.47	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$55,302.46	$0.00	$78,537.56
14/mar./2017	GP 000040		GE	$0.00	$55,302.46	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$27,734.44	$0.00	$50,969.54
14/mar./2017	GP 000040		GE	$0.00	$27,734.44	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$27,734.43	$0.00	$50,969.53

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$0.00	$27,734.43	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$11,093.77	$0.00	$34,328.87
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$0.00	$11,093.77	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$11,093.78	$0.00	$34,328.88
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$0.00	$11,093.78	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$226.47	$0.00	$23,461.57
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$0.00	$226.47	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000148		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$35.08	$0.00	$23,270.18
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$35.08	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000148		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA	$137.50	$0.00	$23,372.60
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$137.50	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000148		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$35.10	$0.00	$23,270.20
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$35.10	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000148		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA	$137.50	$0.00	$23,372.60
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$137.50	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000149		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura:	$37.50	$0.00	$23,272.60
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000149		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura:	$37.50	$0.00	$23,272.60
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000150		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50	$23,197.60
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$37.50	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000150		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50	$23,197.60
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$37.50	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000151		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$50.03	$0.00	$23,135.10
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$100.00	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000151		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$50.02	$0.00	$23,285.12
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$100.00	$0.00	$23,385.12
14/mar./2017	CG 000151		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$50.02	$23,335.10
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000151		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$50.03	$23,185.07
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$23,085.07
14/mar./2017	CG 000152		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura:	$60.00	$0.00	$23,295.10
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000152		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$23,175.10
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura:	$60.00	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000153		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$150.07	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$5.00	$0.00	$23,240.10
14/mar./2017	CG 000153		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$5.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$5.00	$0.00	$23,240.10
14/mar./2017	CG 000153		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$5.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$150.06	$23,085.04
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$150.06	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$150.07	$0.00	$23,385.17
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$50.00	$0.00	$23,285.10
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$42.50	$0.00	$23,327.60
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$47.00	$0.00	$23,374.60
14/mar./2017	CG 000153		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$23,324.60
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$23,282.10
14/mar./2017	CG 000153		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$47.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$50.00	$0.00	$23,285.10
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$42.50	$0.00	$23,327.60
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$47.00	$0.00	$23,374.60
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$23,324.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$23,282.10
14/mar./2017	CG 000153		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$47.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$13.50	$0.00	$23,248.60
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$35.00	$0.00	$23,283.60
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$13.50	$23,270.10
14/mar./2017	CG 000154		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$35.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$13.50	$23,221.60
14/mar./2017	CG 000154		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$35.00	$23,186.60
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$13.50	$0.00	$23,200.10
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$35.00	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$200.00	$23,035.10
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$200.00	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000155		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$200.00	$23,035.10
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$200.00	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$165.00	$0.00	$23,400.10
14/mar./2017	CG 000156		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$165.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$22.50	$0.00	$23,257.60
14/mar./2017	CG 000156		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$22.50	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$22.50	$0.00	$23,257.60
14/mar./2017	CG 000156		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$22.50	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$165.00	$0.00	$23,400.10
14/mar./2017	CG 000156		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$165.00	$23,235.10
14/mar./2017	CO 000443	(P00237)	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$26,416.50	$0.00	$76,068.10
14/mar./2017	CO 000443	(P00237)	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$26,416.50	$0.00	$49,651.60
14/mar./2017	PP 000076	(P00238)	GE Compra : 443, Pago Programado: 76	$0.00	$26,416.50	$49,651.60
14/mar./2017	PP 000076		GE Compra : 443, Pago Programado: 76	$0.00	$26,416.50	$23,235.10
14/mar./2017		**142**	**Subtotal**	**1,623,412.72**	**1,600,831.86**	
15/mar./2017	PP 000062	(P00196)	GE Compra : 343, Pago Programado: 62	$0.00	$327.12	$22,907.98
15/mar./2017	PP 000062		GE Compra : 343, Pago Programado: 62	$0.00	$327.12	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$42.50	$0.00	$22,623.36
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$95.00	$0.00	$22,718.36
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$99.00	$0.00	$22,817.36
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$37.00	$0.00	$22,854.36
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$42.50	$22,811.86
15/mar./2017	CG 000146		GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$95.00	$22,716.86
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$99.00	$22,617.86
15/mar./2017	CG 000146		GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$37.00	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$42.50	$0.00	$22,623.36
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$95.00	$0.00	$22,718.36
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$99.00	$0.00	$22,817.36
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$37.00	$0.00	$22,854.36
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$42.50	$22,811.86
15/mar./2017	CG 000146		GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$95.00	$22,716.86
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$99.00	$22,617.86
15/mar./2017	CG 000146		GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$37.00	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$174.90	$0.00	$22,755.76
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$174.90	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$174.90	$0.00	$22,755.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$174.90	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$106.00	$0.00	$22,686.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$114.01	$0.00	$22,800.87
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$267.00	$0.00	$23,067.87
15/mar./2017	CG 000147		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$200.00	$0.00	$23,267.87
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$350.00	$0.00	$23,617.87
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$106.00	$23,511.87
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$114.01	$23,397.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$267.00	$23,130.86
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$200.00	$22,930.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$350.00	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$106.00	$0.00	$22,686.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$114.00	$0.00	$22,800.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$267.00	$0.00	$23,067.86
15/mar./2017	CG 000147		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$200.00	$0.00	$23,267.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$350.00	$0.00	$23,617.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$106.00	$23,511.86
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$114.00	$23,397.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$267.00	$23,130.86
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$200.00	$22,930.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$350.00	$22,580.86
15/mar./2017	CO 000434	(P00216)	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,873.50	$0.00	$26,327.86
15/mar./2017	CO 000434	(P00216)	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,873.50	$0.00	$24,454.36
15/mar./2017	PP 000069		GE Compra : 434, Pago Programado: 69	$0.00	$1,873.50	$22,580.86
15/mar./2017	PP 000069	(P00217)	GE Compra : 434, Pago Programado: 69	$0.00	$1,873.50	$24,454.36
15/mar./2017	CO 000435	(P00219)	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$663.78	$0.00	$23,244.64
15/mar./2017	CO 000435	(P00219)	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$663.79	$0.00	$23,908.43
15/mar./2017	PP 000070		GE Compra : 435, Pago Programado: 70	$0.00	$663.79	$23,244.64
15/mar./2017	PP 000070	(P00220)	GE Compra : 435, Pago Programado: 70	$0.00	$663.78	$22,580.86
15/mar./2017	CO 000436	(P00222)	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$34,688.50	$0.00	$57,269.36
15/mar./2017	CO 000436	(P00222)	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$34,688.50	$0.00	$91,957.86
15/mar./2017	PP 000071		GE Compra : 436, Pago Programado: 71	$0.00	$34,688.50	$57,269.36
15/mar./2017	PP 000071	(P00223)	GE Compra : 436, Pago Programado: 71	$0.00	$34,688.50	$22,580.86
15/mar./2017	CO 000437	(P00225)	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,530.44	$0.00	$26,111.30
15/mar./2017	CO 000437	(P00225)	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,530.43	$0.00	$29,641.73
15/mar./2017	PP 000072		GE Compra : 437, Pago Programado: 72	$0.00	$3,530.43	$26,111.30
15/mar./2017	PP 000072	(P00226)	GE Compra : 437, Pago Programado: 72	$0.00	$3,530.44	$22,580.86
15/mar./2017	CO 000438	(P00228)	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,629.50	$0.00	$24,210.36
15/mar./2017	CO 000438	(P00228)	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,629.50	$0.00	$25,839.86
15/mar./2017	PP 000073		GE Compra : 438, Pago Programado: 73	$0.00	$1,629.50	$24,210.36
15/mar./2017	PP 000073	(P00229)	GE Compra : 438, Pago Programado: 73	$0.00	$1,629.50	$22,580.86
15/mar./2017	CO 000439	(P00231)	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$2,900.00	$0.00	$25,480.86
15/mar./2017	CO 000439	(P00231)	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$2,900.00	$0.00	$28,380.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	PP 000074	(P00232)	GE Compra : 439, Pago Programado: 74	$0.00	$2,900.00	$25,480.86
15/mar./2017	PP 000074		GE Compra : 439, Pago Programado: 74	$0.00	$2,900.00	$22,580.86
15/mar./2017	CO 000440	(P00234)	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$467.29	$0.00	$23,048.15
15/mar./2017	CO 000440	(P00234)	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$467.29	$0.00	$23,515.44
15/mar./2017	PP 000075	(P00235)	GE Compra : 440, Pago Programado: 75	$0.00	$467.29	$23,048.15
15/mar./2017	PP 000075		GE Compra : 440, Pago Programado: 75	$0.00	$467.29	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$75.00	$22,505.86
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$75.00	$0.00	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000157		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$75.00	$22,505.86
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$75.00	$0.00	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$22,480.86
15/mar./2017	CG 000157		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$100.00	$0.00	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.01	$22,480.85
15/mar./2017	CG 000157		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$100.01	$0.00	$22,580.86
15/mar./2017		**78**	**Subtotal**	**94,826.84**	**95,481.08**	
16/mar./2017	PP 000068	(P00214)	GE Compra : 356, Pago Programado: 68	$0.00	$11,290.43	$11,290.43
16/mar./2017	PP 000068		GE Compra : 356, Pago Programado: 68	$0.00	$11,290.43	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$530.00	$0.00	$530.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$547.50	$0.00	$1,077.50
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$77.51	$0.00	$1,155.01
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$530.00	$625.01
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$547.50	$77.51
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$77.51	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$530.00	$0.00	$530.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$547.50	$0.00	$1,077.50
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$77.50	$0.00	$1,155.00
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$530.00	$625.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$547.50	$77.50
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$77.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$245.00	$0.00	$245.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$245.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$245.00	$0.00	$245.00
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$245.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$200.00	$0.00	$200.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$200.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$200.00	$0.00	$200.00
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$200.00	$0.00
16/mar./2017	GP 000041	(C00349)	GE	$0.00	$6,000.00	-$6,000.00
16/mar./2017	GP 000041		GD Folio: 41	$6,000.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000158	(C00351)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA	$285.00	$0.00	$285.00
16/mar./2017	CG 000158		GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$285.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	-$40.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	-$80.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	-$120.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	-$160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$90.00	-$250.00
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$40.00	$0.00	-$210.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$40.00	$0.00	-$170.00
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$40.00	$0.00	-$130.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$40.00	$0.00	-$90.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$90.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$40.00	$0.00	$40.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$40.00	$0.00	$80.00
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$40.00	$0.00	$120.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$40.00	$0.00	$160.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$90.00	$0.00	$250.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$210.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$170.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$130.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$90.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$90.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$205.00	$0.00	$205.00
16/mar./2017	CG 000165		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$205.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$205.00	-$205.00
16/mar./2017	CG 000165		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$205.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	-$42.50
16/mar./2017	CG 000165		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$42.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	-$42.50
16/mar./2017	CG 000165		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$42.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$114.00	$0.00	$114.00
16/mar./2017	CG 000166		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$114.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$114.00	$0.00	$114.00
16/mar./2017	CG 000166		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$114.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$37.50	$0.00	$37.50
16/mar./2017	CG 000166		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$37.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$37.50	$0.00	$37.50
16/mar./2017	CG 000166		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$37.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$75.00	$0.00	$75.00
16/mar./2017	CG 000167		GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$75.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$75.00	$0.00	$75.00
16/mar./2017	CG 000167		GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$75.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	-$42.50
16/mar./2017	CG 000172		GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura:	$42.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura:	$42.50	$0.00	$42.50
16/mar./2017	CG 000172		GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00	-$125.00
16/mar./2017	CG 000172		GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$125.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$125.00	$0.00	$125.00
16/mar./2017	CG 000172		GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00	$0.00
16/mar./2017		**74**	**Subtotal**	**11,268.01**	**33,848.87**	
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	-$203.38	$0.00	-$203.38
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$203.38	$0.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$203.37	$203.37
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	-$203.37	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	-$120.00	$0.00	-$120.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	-$120.00	$0.00	-$120.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$120.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	-$37.00	$0.00	-$37.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	-$30.00	$0.00	-$67.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	-$23.50	$0.00	-$90.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	-$49.50	$0.00	-$140.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	-$608.00	$0.00	-$748.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	-$101.00	$0.00	-$849.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	-$91.50	$0.00	-$940.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	-$84.00	$0.00	-$1,024.50
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$37.00	-$987.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$30.00	-$957.50
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$23.50	-$934.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$49.50	-$884.50
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$608.00	-$276.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$101.00	-$175.50
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$91.50	-$84.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$84.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$37.00	$37.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$30.00	$67.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$23.50	$90.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$49.51	$140.01
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	-$37.00	$0.00	$103.01
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	-$30.00	$0.00	$73.01
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	-$23.50	$0.00	$49.51
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	-$49.51	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	-$608.00	$0.00	-$608.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	-$101.00	$0.00	-$709.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	-$91.49	$0.00	-$800.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	-$84.00	$0.00	-$884.49
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$608.00	-$276.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$101.00	-$175.49
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$91.49	-$84.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$84.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000160		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000160		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000160		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$37.50	$0.00	$37.50
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000160		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$37.50	$0.00	$37.50
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$42.50	$0.00	$42.50
17/mar./2017	CG 000164		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$42.50	$0.00	$42.50
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$0.00
17/mar./2017	CO 000467	(P00240)	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,346.50	$0.00	$4,346.50
17/mar./2017	CO 000467	(P00240)	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,346.50	$0.00	$8,693.00
17/mar./2017	PP 000077		GE Compra : 467, Pago Programado: 77	$0.00	$4,346.50	$4,346.50
17/mar./2017	PP 000077	(P00241)	GE Compra : 467, Pago Programado: 77	$0.00	$4,346.50	$0.00
17/mar./2017	CO 000468	(P00243)	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
17/mar./2017	CO 000468	(P00243)	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$1,566.00	$0.00	$3,132.00
17/mar./2017	PP 000078		GE Compra : 468, Pago Programado: 78	$0.00	$1,566.00	$1,566.00
17/mar./2017	PP 000078	(P00244)	GE Compra : 468, Pago Programado: 78	$0.00	$1,566.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$299.05	$0.00	$299.05
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$32.40	$0.00	$331.45
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$24.50	$0.00	$355.95
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$43.50	$0.00	$399.45
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$422.50	$0.00	$821.95
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$299.04	$0.00	$1,120.99
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$3,622.21	$0.00	$4,743.20
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.05	$4,444.15
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$32.40	$4,411.75
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$24.50	$4,387.25
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.50	$4,343.75
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$422.50	$3,921.25
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.04	$3,622.21
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$3,622.21	$0.00
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$299.06	$0.00	$299.06
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$32.40	$0.00	$331.46
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$24.50	$0.00	$355.96
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$43.50	$0.00	$399.46
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$422.50	$0.00	$821.96
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$299.04	$0.00	$1,121.00
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$3,622.21	$0.00	$4,743.21
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.06	$4,444.15
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$32.40	$4,411.75
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$24.50	$4,387.25
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.50	$4,343.75
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$422.50	$3,921.25
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.04	$3,622.21
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$3,622.21	$0.00
17/mar./2017	CG 000169		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$34.47	-$34.47
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$34.47	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$34.47	-$34.47
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$34.47	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000170		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50	-$72.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$72.50	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000170		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50	-$72.50
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$72.50	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$80.00	$0.00	$80.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$43.00	$0.00	$123.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$236.00	$0.00	$359.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$116.00	$0.00	$475.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$42.00	$0.00	$517.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$103.50	$0.00	$620.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$60.00	$0.00	$680.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$80.00	$600.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.00	$557.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$236.00	$321.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$116.00	$205.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.00	$163.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$103.50	$60.00
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$60.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$80.00	$0.00	$80.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$43.00	$0.00	$123.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$236.00	$0.00	$359.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$116.00	$0.00	$475.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$42.00	$0.00	$517.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$103.50	$0.00	$620.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$60.00	$0.00	$680.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$80.00	$600.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.00	$557.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$236.00	$321.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$116.00	$205.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.00	$163.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$103.50	$60.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$60.00	$0.00
17/mar./2017		**124**	**Subtotal**	**20,630.60**	**20,630.60**	
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$37.50	$0.00	$75.00
21/mar./2017	CG 000161		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$37.50	$0.00	$75.00
21/mar./2017	CG 000161		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CO 000479	(P00264)	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$719.50	$0.00	$719.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CO 000479	(P00264)	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$719.50	$0.00	$1,439.00
21/mar./2017	PP 000085	(P00265)	GE Compra : 479, Pago Programado: 85	$0.00	$719.50	$719.50
21/mar./2017	PP 000085		GE Compra : 479, Pago Programado: 85	$0.00	$719.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50	-$37.50
21/mar./2017	CG 000173		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50	-$75.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$37.50	$0.00	-$37.50
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$37.50	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50	-$37.50
21/mar./2017	CG 000173		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50	-$75.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$37.50	$0.00	-$37.50
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$37.50	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$450.00	-$450.00
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$450.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$450.00	-$450.00
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$450.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000174		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura:	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000174		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura:	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000174		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000175		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000175		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000175		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000175		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	-$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	-$37.50	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$37.50	$75.00
21/mar./2017	CG 000174		Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$60.00	$135.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	-$60.00	$0.00	-$22.50
21/mar./2017	CG 000174		Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$60.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	-$60.00	$0.00	$75.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	-$42.11	$0.00	-$42.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	-$42.11	$0.00	-$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	-$42.11	$0.00	-$126.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	-$47.00	$0.00	-$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	-$131.22
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	-$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	-$47.00
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	-$42.11	$0.00	-$42.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	-$42.11	$0.00	-$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	-$42.11	$0.00	-$126.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	-$47.00	$0.00	-$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	-$131.22
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	-$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	-$47.00
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura:	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000176		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000176		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura:	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000176		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000177		GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000177		GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000177		GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000177		GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	CO 000497	(P00267)	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,445.40	$0.00	$2,890.80
21/mar./2017	CO 000497	(P00267)	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,445.40	$0.00	$1,445.40
21/mar./2017	PP 000086	(P00268)	GE Compra : 497, Pago Programado: 86	$0.00	$1,445.40	$0.00
21/mar./2017	PP 000086		GE Compra : 497, Pago Programado: 86	$0.00	$1,445.40	$1,445.40
21/mar./2017	CO 000498	(P00270)	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$986.90	$0.00	$986.90
21/mar./2017	CO 000498	(P00270)	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$986.90	$0.00	$1,973.80
21/mar./2017	PP 000087	(P00271)	GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$0.00	$986.90	$986.90
21/mar./2017	PP 000087		GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$0.00	$986.90	$0.00
21/mar./2017	PP 000087	(P00272)	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$0.00	-$986.90	$986.90
21/mar./2017	PP 000087		Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$0.00	-$986.90	$1,973.80
21/mar./2017	CO 000498	(P00273)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-$986.90	$0.00	$986.90
21/mar./2017	CO 000498	(P00273)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-$986.90	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CO 000499	(P00274)	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$986.90	$0.00	$986.90
21/mar./2017	CO 000499	(P00274)	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$986.90	$0.00	$1,973.80
21/mar./2017	PP 000088	(P00275)	GE Compra : 499, Pago Programado: 88	$0.00	$986.90	$986.90
21/mar./2017	PP 000088		GE Compra : 499, Pago Programado: 88	$0.00	$986.90	$0.00
21/mar./2017		**112**	**Subtotal**	**8,045.26**	**8,045.26**	
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,073.00	$0.00	$1,073.00
22/mar./2017	CO 000473		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,073.00	$0.00	$2,146.00
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,586.80	$0.00	$4,732.80
22/mar./2017	CO 000473		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,586.80	$0.00	$7,319.60
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$8,868.20
22/mar./2017	CO 000473		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$10,416.80
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,293.40	$0.00	$11,710.20
22/mar./2017	CO 000473		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,293.40	$0.00	$13,003.60
22/mar./2017	CO 000474	(P00249)	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$16,100.80
22/mar./2017	CO 000474		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,828.00	$0.00	$19,928.80
22/mar./2017	CO 000474	(P00249)	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$6,194.40	$0.00	$26,123.20
22/mar./2017	CO 000474		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$29,220.40
22/mar./2017	CO 000474	(P00249)	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$32,317.60
22/mar./2017	CO 000475		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$10,788.00	$0.00	$43,105.60
22/mar./2017	CO 000475	(P00252)	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$4,060.00	$0.00	$47,165.60
22/mar./2017	CO 000475		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$4,060.00	$0.00	$51,225.60
22/mar./2017	CO 000475	(P00252)	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$4,060.00	$0.00	$55,285.60
22/mar./2017	PP 000081		GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$0.00	$10,788.00	$44,497.60
22/mar./2017	PP 000081	(P00253)	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$0.00	$4,060.00	$40,437.60
22/mar./2017	PP 000081		GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$0.00	$4,060.00	$36,377.60
22/mar./2017	PP 000081	(P00253)	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$0.00	$4,060.00	$32,317.60
22/mar./2017	CO 000476		GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,048.80	$0.00	$35,366.40
22/mar./2017	CO 000476	(P00255)	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,048.80	$0.00	$38,415.20
22/mar./2017	PP 000082		GE Compra : 476, Pago Programado: 82	$0.00	$3,048.80	$35,366.40
22/mar./2017	PP 000082	(P00256)	GE Compra : 476, Pago Programado: 82	$0.00	$3,048.80	$32,317.60
22/mar./2017	CO 000477		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,878.40	$0.00	$36,196.00
22/mar./2017	CO 000477	(P00258)	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$39,293.20
22/mar./2017	CO 000477		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$42,390.40
22/mar./2017	CO 000477	(P00258)	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$45,487.60
22/mar./2017	CO 000477		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$48,584.80
22/mar./2017	PP 000083	(P00259)	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,878.40	$44,706.40
22/mar./2017	PP 000083		GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,097.20	$41,609.20
22/mar./2017	PP 000083	(P00259)	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,097.20	$38,512.00
22/mar./2017	PP 000083		GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,097.20	$35,414.80
22/mar./2017	PP 000083	(P00259)	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,097.20	$32,317.60
22/mar./2017	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$35,414.80
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$38,512.00
22/mar./2017	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$41,609.20
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$44,706.40
22/mar./2017	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$864.20	$0.00	$45,570.60
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$986.00	$0.00	$46,556.60
22/mar./2017	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,146.00	$0.00	$48,702.60
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,378.00	$0.00	$51,080.60
22/mar./2017	PP 000084		GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$3,097.20	$47,983.40
22/mar./2017	PP 000084	(P00262)	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$3,097.20	$44,886.20
22/mar./2017	PP 000084		GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$3,097.20	$41,789.00
22/mar./2017	PP 000084	(P00262)	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$3,097.20	$38,691.80
22/mar./2017	PP 000084		GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$864.20	$37,827.60
22/mar./2017	PP 000084	(P00262)	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$986.00	$36,841.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	PP 000084	(P00262)	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$2,146.00	$34,695.60
22/mar./2017	PP 000084		GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$2,378.00	$32,317.60
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00	$32,955.60
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00	$33,593.60
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00	$34,231.60
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$841.00	$0.00	$35,072.60
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$36,621.20
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$38,169.80
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$39,718.40
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$41,267.00
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00	$41,905.00
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00	$42,543.00
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00	$43,181.00
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$841.00	$0.00	$44,022.00
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$45,570.60
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$47,119.20
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$48,667.80
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$50,216.40
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$841.00	$49,375.40
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00	$48,737.40
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00	$48,099.40
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00	$47,461.40
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60	$45,912.80
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60	$44,364.20
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60	$42,815.60
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60	$41,267.00
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00	$40,629.00
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00	$39,991.00
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00	$39,353.00
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$841.00	$38,512.00
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60	$36,963.40
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60	$35,414.80
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60	$33,866.20
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60	$32,317.60
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,073.00	$0.00	$31,244.60
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,073.00	$0.00	$30,171.60
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$2,586.80	$0.00	$27,584.80
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$2,586.80	$0.00	$24,998.00
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,548.60	$0.00	$23,449.40
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,548.60	$0.00	$21,900.80
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,293.40	$0.00	$20,607.40
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,293.40	$0.00	$19,314.00
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,073.00	$0.00	$20,387.00
22/mar./2017	CO 000557		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,586.80	$0.00	$22,973.80
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$24,522.40
22/mar./2017	CO 000557		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,293.40	$0.00	$25,815.80
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,073.00	$0.00	$26,888.80
22/mar./2017	CO 000557		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,586.80	$0.00	$29,475.60
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$31,024.20
22/mar./2017	CO 000557		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,293.40	$0.00	$32,317.60
22/mar./2017	PP 000106	(P00338)	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,073.00	$31,244.60
22/mar./2017	PP 000106		GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,293.40	$29,951.20
22/mar./2017	PP 000106	(P00338)	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,548.60	$28,402.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	PP 000106	(P00338)	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$2,586.80	$25,815.80
22/mar./2017	PP 000106		GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,073.00	$24,742.80
22/mar./2017	PP 000106	(P00338)	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$2,586.80	$22,156.00
22/mar./2017	PP 000106		GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,548.60	$20,607.40
22/mar./2017	PP 000106	(P00338)	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,293.40	$19,314.00
22/mar./2017		**107**	**Subtotal**	**114,312.20**	**94,998.20**	
23/mar./2017	CO 000501		GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$5,634.54	$0.00	$30,583.09
23/mar./2017	CO 000501	(P00280)	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$5,634.55	$0.00	$24,948.55
23/mar./2017	PP 000090		GE Compra : 501, Pago Programado: 90	$0.00	$5,634.55	$19,314.00
23/mar./2017	PP 000090	(P00281)	GE Compra : 501, Pago Programado: 90	$0.00	$5,634.54	$24,948.55
23/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**11,269.09**	**11,269.09**	
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00	$19,254.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00	$19,194.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$60.00	$0.00	$19,254.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$60.00	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00	$19,254.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00	$19,194.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$60.00	$0.00	$19,254.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$60.00	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$40.00	$19,274.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$25.00	$19,249.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$40.00	$0.00	$19,289.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$25.00	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$40.00	$19,274.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$25.00	$19,249.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$40.00	$0.00	$19,289.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$25.00	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00	$19,267.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$19,224.50
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$47.00	$0.00	$19,271.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$42.50	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00	$19,267.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$19,224.50
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$47.00	$0.00	$19,271.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$42.50	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$19,276.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$19,239.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$37.50	$0.00	$19,276.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$37.50	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$19,276.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$19,239.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$37.50	$0.00	$19,276.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$37.50	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000179		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$37.50	$0.00	$19,351.50
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000179		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$37.50	$0.00	$19,351.50
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000179		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$235.00	$0.00	$19,549.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$235.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000179		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$235.00	$0.00	$19,549.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$235.00	$19,314.00
24/mar./2017	CO 000512	(P00283)	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$174.00	$0.00	$19,488.00

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CO 000512	(P00283)	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$174.00	$0.00	$19,662.00
24/mar./2017	PP 000091	(P00284)	GE Compra : 512, Pago Programado: 91	$0.00	$174.00	$19,488.00
24/mar./2017	PP 000091		GE Compra : 512, Pago Programado: 91	$0.00	$174.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$2,609.00	$0.00	$21,923.00
24/mar./2017	CG 000180		GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$2,609.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$2,609.00	$0.00	$21,923.00
24/mar./2017	CG 000180		GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$2,609.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$199.00	$0.00	$19,513.00
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA	$595.00	$0.00	$20,108.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$199.00	$19,909.00
24/mar./2017	CG 000180		GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$595.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$199.00	$0.00	$19,513.00
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA	$595.00	$0.00	$20,108.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$199.00	$19,909.00
24/mar./2017	CG 000180		GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$595.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$850.00	$0.00	$20,164.00
24/mar./2017	CG 000180		GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$850.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$850.00	$18,464.00
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$850.00	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CO 000517	(P00286)	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,632.00	$0.00	$24,578.00
24/mar./2017	CO 000517	(P00286)	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,632.00	$0.00	$21,946.00
24/mar./2017	PP 000092	(P00287)	GE Compra : 517, Pago Programado: 92	$0.00	$2,632.00	$19,314.00
24/mar./2017	PP 000092		GE Compra : 517, Pago Programado: 92	$0.00	$2,632.00	$21,946.00
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,588.95	$0.00	$21,902.95
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$821.98	$0.00	$22,724.93
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$497.64	$0.00	$23,222.57
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$327.12	$0.00	$23,549.69
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,588.94	$0.00	$26,138.63
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$821.97	$0.00	$26,960.60
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$497.64	$0.00	$27,458.24
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$327.12	$0.00	$27,785.36
24/mar./2017	PP 000093	(P00290)	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$821.97	$26,963.39
24/mar./2017	PP 000093		GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$2,588.94	$24,374.45
24/mar./2017	PP 000093	(P00290)	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$327.12	$20,636.40
24/mar./2017	PP 000093		GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$497.64	$20,138.76
24/mar./2017	PP 000093	(P00290)	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$821.98	$23,552.47
24/mar./2017	PP 000093		GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$2,588.95	$20,963.52
24/mar./2017	PP 000093	(P00290)	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$327.12	$19,811.64
24/mar./2017	PP 000093		GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$497.64	$19,314.00
24/mar./2017	CO 000519	(P00292)	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,228.00	$0.00	$21,542.00
24/mar./2017	CO 000519	(P00292)	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,228.00	$0.00	$23,770.00
24/mar./2017	PP 000094	(P00293)	GE Compra : 519, Pago Programado: 94	$0.00	$2,228.00	$21,542.00
24/mar./2017	PP 000094		GE Compra : 519, Pago Programado: 94	$0.00	$2,228.00	$19,314.00
24/mar./2017	CO 000520	(P00295)	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,416.00	$0.00	$20,730.00
24/mar./2017	CO 000520	(P00295)	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,416.00	$0.00	$22,146.00
24/mar./2017	PP 000095	(P00296)	GE Compra : 520, Pago Programado: 95	$0.00	$1,416.00	$20,730.00
24/mar./2017	PP 000095		GE Compra : 520, Pago Programado: 95	$0.00	$1,416.00	$19,314.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CO 000521	(P00298)	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,159.50	$0.00	$21,473.50
24/mar./2017	CO 000521	(P00298)	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,159.50	$0.00	$23,633.00
24/mar./2017	PP 000096	(P00299)	GE Compra : 521, Pago Programado: 96	$0.00	$2,159.50	$21,473.50
24/mar./2017	PP 000096		GE Compra : 521, Pago Programado: 96	$0.00	$2,159.50	$19,314.00
24/mar./2017	CO 000522	(P00301)	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$2,299.54	$0.00	$21,613.54
24/mar./2017	CO 000522	(P00301)	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$2,299.54	$0.00	$23,913.08
24/mar./2017	PP 000097	(P00302)	GE Compra : 522, Pago Programado: 97	$0.00	$2,299.54	$21,613.54
24/mar./2017	PP 000097		GE Compra : 522, Pago Programado: 97	$0.00	$2,299.54	$19,314.00
24/mar./2017	CO 000523	(P00304)	GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,949.30	$0.00	$22,263.30
24/mar./2017	PP 000098	(P00305)	GE Compra : 523, Pago Programado: 98	$0.00	$2,949.30	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$19,292.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$100.00	$19,192.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$750.00	$18,442.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$18,420.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$18,398.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$18,376.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00	$18,368.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00	$18,360.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$55.00	$18,305.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$235.00	$18,070.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$141.00	$17,929.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$22.00	$0.00	$17,951.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$100.00	$0.00	$18,051.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$750.00	$0.00	$18,801.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$22.00	$0.00	$18,823.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$22.00	$0.00	$18,845.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$22.00	$0.00	$18,867.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$8.00	$0.00	$18,875.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$8.00	$0.00	$18,883.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$55.00	$0.00	$18,938.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$235.00	$0.00	$19,173.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$141.00	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$260.41	$0.00	$19,574.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$260.41	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$19,292.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$100.00	$19,192.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$750.00	$18,442.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$18,420.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$18,398.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$18,376.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00	$18,368.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00	$18,360.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$55.00	$18,305.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$235.00	$18,070.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$141.00	$17,929.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$22.00	$0.00	$17,951.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$100.00	$0.00	$18,051.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$750.00	$0.00	$18,801.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$22.00	$0.00	$18,823.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$22.00	$0.00	$18,845.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$22.00	$0.00	$18,867.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$8.00	$0.00	$18,875.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$8.00	$0.00	$18,883.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$55.00	$0.00	$18,938.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$235.00	$0.00	$19,173.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$141.00	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$260.44	$0.00	$19,574.44
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$260.44	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00	$19,356.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$50.00	$0.00	$19,406.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00	$19,449.00
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$19,406.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$50.00	$19,356.50
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00	$19,356.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$50.00	$0.00	$19,406.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00	$19,449.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$19,406.50
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$50.00	$19,356.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$19,271.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00	$19,356.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$737.00	$0.00	$20,051.00
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$737.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$737.00	$0.00	$20,051.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$737.00	$19,314.00
24/mar./2017		**166**	**Subtotal**	**48,108.59**	**48,108.59**	
27/mar./2017	PP 000079		GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,073.00	$18,241.00
27/mar./2017	PP 000079	(P00247)	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,073.00	$17,168.00
27/mar./2017	PP 000079		GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$2,586.80	$14,581.20
27/mar./2017	PP 000079	(P00247)	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$2,586.80	$11,994.40
27/mar./2017	PP 000079		GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,548.60	$10,445.80
27/mar./2017	PP 000079	(P00247)	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,548.60	$8,897.20
27/mar./2017	PP 000079		GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,293.40	$7,603.80
27/mar./2017	PP 000079	(P00247)	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,293.40	$6,310.40
27/mar./2017	PP 000080		GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$6,194.40	$116.00
27/mar./2017	PP 000080	(P00250)	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$3,097.20	-$2,981.20
27/mar./2017	PP 000080		GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$3,097.20	-$6,078.40
27/mar./2017	PP 000080	(P00250)	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$3,097.20	-$9,175.60
27/mar./2017	PP 000080		GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$3,828.00	-$13,003.60
27/mar./2017	PP 000079	(P00335)	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,073.00	-$11,930.60
27/mar./2017	PP 000079		Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,073.00	-$10,857.60
27/mar./2017	PP 000079	(P00335)	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$2,586.80	-$8,270.80
27/mar./2017	PP 000079		Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$2,586.80	-$5,684.00
27/mar./2017	PP 000079	(P00335)	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,548.60	-$4,135.40
27/mar./2017	PP 000079		Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,548.60	-$2,586.80
27/mar./2017	PP 000079	(P00335)	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,293.40	-$1,293.40
27/mar./2017	PP 000079		Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,293.40	$0.00
27/mar./2017		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**19,314.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	CO 000536	(P00307)	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$3,347.82	$0.00	$3,347.82
28/mar./2017	CO 000536	(P00307)	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$3,347.82	$0.00	$6,695.64
28/mar./2017	PP 000099		GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$0.00	$3,347.82	$3,347.82
28/mar./2017	PP 000099	(P00308)	GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$0.00	$3,347.82	$0.00
28/mar./2017	PP 000099		Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$0.00	-$3,347.82	$3,347.82
28/mar./2017	PP 000099	(P00309)	Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$0.00	-$3,347.82	$6,695.64
28/mar./2017	CO 000536	(P00310)	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	-$3,347.82	$0.00	$3,347.82
28/mar./2017	CO 000536	(P00310)	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	-$3,347.82	$0.00	$0.00
28/mar./2017	CO 000537	(P00311)	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$3,082.12	$0.00	$3,082.12
28/mar./2017	CO 000537	(P00311)	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$3,082.12	$0.00	$6,164.24
28/mar./2017	PP 000100		GE Compra : 537, Pago Programado: 100	$0.00	$3,082.12	$3,082.12
28/mar./2017	PP 000100	(P00312)	GE Compra : 537, Pago Programado: 100	$0.00	$3,082.12	$0.00
28/mar./2017	CG 000182		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$30.16	-$30.16
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$104.84	-$135.00
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$30.16	$0.00	-$104.84
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$104.84	$0.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000182		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$30.16	-$30.16
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$104.84	-$135.00
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$30.16	$0.00	-$104.84
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$104.84	$0.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$141.51	$0.00	$141.51
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$105.01	$0.00	$246.52
28/mar./2017	CG 000182		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$141.51	$105.01
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$105.01	$0.00
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$141.50	$0.00	$141.50
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$105.00	$0.00	$246.50
28/mar./2017	CG 000182		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$141.50	$105.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$105.00	$0.00
28/mar./2017	CO 000541	(P00314)	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$3,082.12	$0.00	$6,164.24
28/mar./2017	CO 000541	(P00314)	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$3,082.12	$0.00	$3,082.12
28/mar./2017	PP 000101		GE Compra : 541, Pago Programado: 101	$0.00	$3,082.12	$0.00
28/mar./2017	PP 000101	(P00315)	GE Compra : 541, Pago Programado: 101	$0.00	$3,082.12	$3,082.12
28/mar./2017	CG 000183		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$150.00	$0.00	$150.00
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$150.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000183		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$150.00	$0.00	$150.00
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$150.00	$0.00
28/mar./2017	CO 000550	(P00317)	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$7,350.00	$0.00	$14,700.00
28/mar./2017	CO 000550	(P00317)	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$7,350.00	$0.00	$7,350.00
28/mar./2017	PP 000102		GE Compra : 550, Pago Programado: 102	$0.00	$7,350.00	$7,350.00
28/mar./2017	PP 000102	(P00318)	GE Compra : 550, Pago Programado: 102	$0.00	$7,350.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$136.00	$0.00	$136.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$95.00	$0.00	$231.00
28/mar./2017	CG 000185		GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$136.00	$95.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$95.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$136.00	$0.00	$136.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$95.00	$0.00	$231.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$136.00	$95.00
28/mar./2017	CG 000185		GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$95.00	$0.00
28/mar./2017	CO 000553	(P00320)	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$4,785.00	$0.00	$9,570.00
28/mar./2017	CO 000553	(P00320)	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$4,785.00	$0.00	$4,785.00
28/mar./2017	PP 000103	(P00321)	GE Compra : 553, Pago Programado: 103	$0.00	$4,785.00	$0.00
28/mar./2017	PP 000103		GE Compra : 553, Pago Programado: 103	$0.00	$4,785.00	$4,785.00
28/mar./2017		**52**	**Subtotal**	**38,123.50**	**38,123.50**	
29/mar./2017	GD 000048	(P00330)	GD Folio: 48	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
29/mar./2017	GE 000048		GE Folio: 48	$0.00	$3,000.00	$0.00
29/mar./2017	GD 000049	(P00333)	GD Folio: 49	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
29/mar./2017	GE 000049		GE Folio: 49	$0.00	$3,000.00	$0.00
29/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GD Folio: 42	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
30/mar./2017	GP 000042		GE	$0.00	$2,947.44	$0.00
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GD Folio: 42	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
30/mar./2017	GP 000042		GE	$0.00	$2,947.44	$0.00
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GD Folio: 43	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
30/mar./2017	GP 000043		GE	$0.00	$1,680.42	$0.00
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GD Folio: 43	$155.25	$0.00	$155.25
30/mar./2017	GP 000043		GE	$0.00	$155.25	$0.00
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GE	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
30/mar./2017	GP 000043		GD Folio: 43	$1,680.42	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GE	$0.00	$155.25	-$155.25
30/mar./2017	GP 000043		GD Folio: 43	$155.25	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44	$155.25	$0.00	$155.25
30/mar./2017	GP 000044		GE	$0.00	$155.25	$0.00
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44	$155.25	$0.00	$155.25
30/mar./2017	GP 000044		GE	$0.00	$155.25	$0.00
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
30/mar./2017	GP 000044		GE	$0.00	$2,687.74	$0.00
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
30/mar./2017	GP 000044		GE	$0.00	$2,687.74	$0.00
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GD Folio: 45	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
30/mar./2017	GP 000045		GE	$0.00	$13,048.65	$0.00
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GD Folio: 45	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
30/mar./2017	GP 000045		GE	$0.00	$13,048.65	$0.00
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GD Folio: 45	$2,792.80	$0.00	$2,792.80
30/mar./2017	GP 000045		GE	$0.00	$2,792.80	$0.00
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
30/mar./2017	GP 000046		GE	$0.00	$2,114.40	$0.00
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
30/mar./2017	GP 000046		GE	$0.00	$2,114.40	$0.00
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46	$449.25	$0.00	$449.25
30/mar./2017	GP 000046		GE	$0.00	$449.25	$0.00
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46	$449.25	$0.00	$449.25
30/mar./2017	GP 000046		GE	$0.00	$449.25	$0.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$17,611.37	-$17,611.37
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$17,611.37	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$17,611.37	-$17,611.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$17,611.37	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$34,258.79	$0.00	$34,258.79
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$34,258.79	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$27,734.44	$0.00	$27,734.44
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$27,734.44	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$27,734.43	$0.00	$27,734.43
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$27,734.43	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$55,302.47	$0.00	$55,302.47
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$55,302.47	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$55,302.46	$0.00	$55,302.46
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$55,302.46	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$34,258.79	$0.00	$34,258.79
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$34,258.79	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$591,060.91	$0.00	$591,060.91
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$591,060.91	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$1,128.95	$0.00	$1,128.95
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$1,128.95	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$566.18	$0.00	$566.18
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$566.18	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GE	$0.00	$359.52	-$359.52
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$359.52	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$591,060.91	$0.00	$591,060.91
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$591,060.91	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$19,575.56	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$226.47	$0.00	$226.47
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$226.47	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$11,093.77	$0.00	$11,093.77
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$11,093.77	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$11,093.78	$0.00	$11,093.78
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$11,093.78	$0.00
30/mar./2017		**68**	**Subtotal**	**1,545,249.77**	**1,545,249.77**	
31/mar./2017	CO 000554		GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
31/mar./2017	CO 000554	(P00323)	GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE	$11,290.43	$0.00	$22,580.86
31/mar./2017	PP 000104		GE Compra : 554, Pago Programado: 104	$0.00	$11,290.43	$11,290.43
31/mar./2017	PP 000104	(P00324)	GE Compra : 554, Pago Programado: 104	$0.00	$11,290.43	$0.00
31/mar./2017	CO 000555	(P00326)	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$9,682.83	$0.00	$9,682.83
31/mar./2017	CO 000555	(P00326)	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$9,682.83	$0.00	$19,365.66
31/mar./2017	PP 000105		GE Compra : 555, Pago Programado: 105	$0.00	$9,682.83	$9,682.83
31/mar./2017	PP 000105	(P00327)	GE Compra : 555, Pago Programado: 105	$0.00	$9,682.83	$0.00
31/mar./2017	PA 000113		GD Folio: 556, Factura: NA	$34.80	$0.00	$34.80
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GE	$0.00	$34.80	$0.00
31/mar./2017	PA 000113		GD Folio: 556, Factura: NA	$34.80	$0.00	$34.80
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GE	$0.00	$34.80	$0.00
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00	$8,816.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00	$0.00
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00	$8,136.24
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.24	$0.00
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	-$8,816.00	$0.00	-$8,816.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,816.00	$0.00
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	-$8,136.24	$0.00	-$8,136.24
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,136.24	$0.00
31/mar./2017		**20**	**Subtotal**	**42,016.12**	**42,016.12**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Total (8250) :	**3,731,125.26**	**3,731,125.26**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			Saldo Inicial			$0.00
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$127.50	$0.00	$127.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$127.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$127.50	$0.00	$127.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$127.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$230.00	$0.00	$230.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$230.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$230.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$230.00	$0.00
01/mar./2017	PP 000046		GE Compra : 283, Pago Programado: 46	$6,460.00	$0.00	$6,460.00
01/mar./2017	PP 000046	(P00148)	GE Compra : 283, Pago Programado: 46	$6,460.00	$0.00	$12,920.00
01/mar./2017	PA 000051		GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$0.00	$6,460.00	$6,460.00
01/mar./2017	PA 000051	(C00247)	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$0.00	$6,460.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00	$80.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$65.00	$0.00	-$300.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$95.00	$0.00	-$205.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00	-$168.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$78.00	$0.00	-$90.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00	-$20.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$20.94	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00	-$65.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$95.00	-$160.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00	-$197.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$78.00	-$275.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00	-$345.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.94	-$365.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$65.00	$0.00	$65.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$95.00	$0.00	$160.00
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00	$197.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$78.00	$0.00	$275.00
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00	$345.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$20.94	$0.00	$365.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$5.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00	$300.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$95.00	$205.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00	$168.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$78.00	$90.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00	$20.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.94	$0.00
01/mar./2017	CG 000109		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$75.00
01/mar./2017	CG 000109		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$112.50
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$112.50
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$187.50	-$187.50
01/mar./2017	CG 000110		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$187.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$187.50	-$187.50
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$187.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
01/mar./2017	CG 000111		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000112		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$90.00	$0.00	$90.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$140.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$140.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000112		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$90.00	$0.00	$90.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$140.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$140.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000112		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00	$85.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000112		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00	$85.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$50.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$75.00	$0.00	$125.00
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$38.00	$0.00	$163.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$76.00	$0.00	$239.00
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$39.00	$0.00	$278.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00	$462.00
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$49.00	$0.00	$511.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$30.80	$0.00	$541.80
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$52.50	$0.00	$594.30
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.10	$0.00	$680.40
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00	$717.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$667.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$592.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$38.00	$554.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$76.00	$478.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$39.00	$439.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$184.00	$255.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.00	$206.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.80	$175.60
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.50	$123.10
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.10	$37.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$205.40
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$75.00	$0.00	-$130.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$38.00	$0.00	-$92.40
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$76.00	$0.00	-$16.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$39.00	$0.00	$22.60
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00	$206.60
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$49.00	$0.00	$255.60
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$30.80	$0.00	$286.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$52.50	$0.00	$338.90
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.10	$0.00	$425.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00	$462.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$412.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$337.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$38.00	$299.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$76.00	$223.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$39.00	$184.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$184.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.00	-$49.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.80	-$79.80
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.50	-$132.30
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.10	-$218.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00	-$255.40
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$48.00	-$48.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$62.00	-$110.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00	-$180.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$68.00	-$248.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$298.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.00	-$384.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$55.00	-$439.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.00	-$525.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.00	-$687.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$184.00	-$871.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$48.49	-$919.49
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1.14	-$920.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.00	$0.00	-$1,793.27
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$62.00	$0.00	-$1,731.27
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00	-$1,661.27
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$68.00	$0.00	-$1,593.27
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$1,543.27
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00	-$1,457.27
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$55.00	$0.00	-$1,402.27
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00	-$1,316.27
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$162.00	$0.00	-$1,154.27
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00	-$970.27
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.50	$0.00	-$921.77
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$1.14	$0.00	-$920.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.00	$0.00	-$872.63
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$62.00	$0.00	-$810.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00	-$740.63
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$68.00	$0.00	-$672.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$622.63
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00	-$536.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$55.00	$0.00	-$481.63
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00	-$395.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$162.00	$0.00	-$233.63
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00	-$49.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.49	$0.00	-$1.14
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$1.14	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1.14	-$921.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$48.00	-$969.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$62.00	-$1,031.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00	-$1,101.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$68.00	-$1,169.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$1,219.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.00	-$1,305.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$55.00	-$1,360.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.00	-$1,446.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.00	-$1,608.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$184.00	-$1,792.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$48.50	-$1,841.27
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$635.32	$0.00	$635.32
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$353.60	$0.00	$988.92
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$460.03	$0.00	$1,448.95

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$1,068.53	$0.00	$2,517.48
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$618.37	$0.00	$3,135.85
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$720.47	$0.00	$3,856.32
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$554.89	$0.00	$4,411.21
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$650.72	$0.00	$5,061.93
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$650.73	$0.00	$5,712.66
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$931.71	$0.00	$6,644.37
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$931.71	$0.00	$7,576.08
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$488.42	$0.00	$8,064.50
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$359.78	$0.00	$8,424.28
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$353.59	$0.00	$8,777.87
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$635.33	$0.00	$9,413.20
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$650.72	$0.00	$10,063.92
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$650.73	$0.00	$10,714.65
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$554.89	$0.00	$11,269.54
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$720.46	$0.00	$11,990.00
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$618.36	$0.00	$12,608.36
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$1,068.53	$0.00	$13,676.89
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$460.04	$0.00	$14,136.93
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$353.59	$0.00	$14,490.52
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$353.60	$0.00	$14,844.12
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$359.78	$0.00	$15,203.90
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$488.42	$0.00	$15,692.32
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$931.71	$0.00	$16,624.03
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$931.71	$0.00	$17,555.74
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$554.89	$17,000.85
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$650.73	$16,350.12
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$650.72	$15,699.40
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$635.33	$15,064.07
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$460.04	$14,604.03
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$1,068.53	$13,535.50
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$618.36	$12,917.14
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$720.46	$12,196.68
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71	$11,264.97
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71	$10,333.26
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$488.42	$9,844.84
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$359.78	$9,485.06
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$353.59	$9,131.47
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$353.60	$8,777.87
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$554.89	$8,222.98
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$650.72	$7,572.26
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$650.73	$6,921.53
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$635.32	$6,286.21
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$460.03	$5,826.18

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$1,068.53	$4,757.65
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$618.37	$4,139.28
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$720.47	$3,418.81
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71	$2,487.10
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71	$1,555.39
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$488.42	$1,066.97
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$359.78	$707.19
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$353.60	$353.59
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$353.59	$0.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$66.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$89.50
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$113.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$136.50
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$10.50	$0.00	$147.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$138.50	$0.00	$285.50
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$42.50	$243.00
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$23.50	$219.50
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$23.50	$196.00
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$23.50	$172.50
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$23.50	$149.00
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$10.50	$138.50
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$138.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$66.00
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$89.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$113.00
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$136.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$10.50	$0.00	$147.00
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$138.50	$0.00	$285.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$42.50	$243.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$23.50	$219.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$23.50	$196.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$23.50	$172.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$23.50	$149.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$10.50	$138.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$138.50	$0.00
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GE	$287.10	$0.00	$287.10
01/mar./2017	PA 000108		GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$0.00	$287.10	$0.00
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GE	$287.10	$0.00	$287.10
01/mar./2017	PA 000108		GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$0.00	$287.10	$0.00
01/mar./2017		**288**	**Subtotal**	**38,743.89**	**38,743.89**	
02/mar./2017	PP 000047	(P00151)	GE Compra : 298, Pago Programado: 47	$8,004.00	$0.00	$8,004.00
02/mar./2017	PP 000047		GE Compra : 298, Pago Programado: 47	$8,004.00	$0.00	$16,008.00
02/mar./2017	PA 000052	(C00255)	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$0.00	$8,004.00	$8,004.00
02/mar./2017	PA 000052		GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$0.00	$8,004.00	$0.00
02/mar./2017	PP 000049	(P00157)	GE Compra : 300, Pago Programado: 49	$175.00	$0.00	$175.00
02/mar./2017	PP 000049		GE Compra : 300, Pago Programado: 49	$175.00	$0.00	$350.00
02/mar./2017	PA 000054	(C00257)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$0.00	$175.00	$175.00
02/mar./2017	PA 000054		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$0.00	$175.00	$0.00
02/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**16,358.00**	**16,358.00**	
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$119.60	$0.00	$119.60
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$119.60	$0.00
03/mar./2017	CG 000115		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$119.60	$0.00	$119.60
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$119.60	$0.00
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.50	-$122.50
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$122.50	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.50	-$122.50
03/mar./2017	CG 000116		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$122.50	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
03/mar./2017	CG 000117		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$75.00
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$37.50
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$75.00
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$37.50
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000118		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$85.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000118		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$85.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00	-$270.00
03/mar./2017	CG 000119		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$270.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00	-$270.00
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$270.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$7.50	-$7.50
03/mar./2017	CG 000120		GE JORGE LARA JUAREZ	$7.50	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$7.50	-$7.50
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GE JORGE LARA JUAREZ	$7.50	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$89.50
03/mar./2017	CG 000120		GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$47.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GE JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$89.50
03/mar./2017	CG 000120		GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$47.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GE JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000121		GE LORENA VALDEZ FUENTES	$50.00	$0.00	$50.00
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$50.00	$0.00	$50.00
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$0.00
03/mar./2017	PP 000050		GE Compra : 312, Pago Programado: 50	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
03/mar./2017	PP 000050	(P00160)	GE Compra : 312, Pago Programado: 50	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
03/mar./2017	PA 000055	(C00265)	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
03/mar./2017	PA 000055	(C00265)	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$1,218.00	$0.00
03/mar./2017	PP 000051		GE Compra : 313, Pago Programado: 51	$8,404.00	$0.00	$8,404.00
03/mar./2017	PP 000051	(P00163)	GE Compra : 313, Pago Programado: 51	$8,404.00	$0.00	$16,808.00
03/mar./2017	PA 000056		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$0.00	$8,404.00	$8,404.00
03/mar./2017	PA 000056	(C00266)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$0.00	$8,404.00	$0.00
03/mar./2017	PP 000052		GE Compra : 314, Pago Programado: 52	$913.50	$0.00	$913.50
03/mar./2017	PP 000052	(P00166)	GE Compra : 314, Pago Programado: 52	$913.50	$0.00	$1,827.00
03/mar./2017	PA 000057		GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$0.00	$913.50	$913.50
03/mar./2017	PA 000057	(C00267)	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$0.00	$913.50	$0.00
03/mar./2017		**56**	**Subtotal**	**22,709.20**	**22,709.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$47.00	$0.00	$47.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.01	$0.00	$87.01
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00	$127.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00	$167.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	$120.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01	$80.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$40.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$47.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01	-$87.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	-$127.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	-$167.01
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$47.00	$0.00	-$120.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.01	$0.00	-$80.00
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00	-$40.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00	-$500.00
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$250.00	$0.00	-$250.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5.00	-$255.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$5.00	$0.00	-$250.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00	-$250.00
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$5.00	$0.00	-$245.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5.00	-$250.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$250.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	PP 000053		GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$98.00	$0.00	$98.00
06/mar./2017	PP 000053	(P00169)	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$26.00	$0.00	$124.00
06/mar./2017	PP 000053		GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$98.00	$0.00	$222.00
06/mar./2017	PP 000053	(P00169)	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$26.00	$0.00	$248.00
06/mar./2017	PA 000058		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$26.00	$222.00
06/mar./2017	PA 000058	(C00269)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$98.00	$124.00
06/mar./2017	PA 000058		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$26.00	$98.00
06/mar./2017	PA 000058	(C00269)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$98.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	-$75.00
06/mar./2017	CG 000123		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$75.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	-$75.00
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$75.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000124		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
06/mar./2017	CG 000125		GE SALOME PEREZ GRANADOS	$172.50	$0.00	$172.50
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$172.50	$0.00
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GE SALOME PEREZ GRANADOS	$172.50	$0.00	$172.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$172.50	$0.00
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$125.00	$0.00	$125.00
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$125.00	$0.00	$125.00
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$203.00	$0.00	$203.00
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$203.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$203.00	$0.00	$203.00
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$203.00	$0.00
06/mar./2017	PP 000054	(P00172)	GE Compra : 327, Pago Programado: 54	$1,494.00	$0.00	$1,494.00
06/mar./2017	PP 000054		GE Compra : 327, Pago Programado: 54	$1,494.00	$0.00	$2,988.00
06/mar./2017	PA 000059	(C00275)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$0.00	$1,494.00	$1,494.00
06/mar./2017	PA 000059		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$0.00	$1,494.00	$0.00
06/mar./2017	PP 000055	(P00175)	GE Compra : 328, Pago Programado: 55	$401.70	$0.00	$803.40
06/mar./2017	PP 000055		GE Compra : 328, Pago Programado: 55	$401.70	$0.00	$401.70
06/mar./2017	PA 000060	(C00276)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$0.00	$401.70	$401.70
06/mar./2017	PA 000060		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$0.00	$401.70	$0.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00	$47.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00	$95.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$9.50	$0.00	$104.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00	$139.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00	$174.50
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$47.50	$127.00
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$47.50	$79.50
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$9.50	$70.00
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$35.00	$35.00
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$35.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$15.50	-$15.50
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$15.50	-$31.00
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$42.50	-$73.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00	-$58.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00	-$42.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00	$47.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00	$95.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$9.50	$0.00	$104.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00	$139.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00	$174.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00	$190.00
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00	$205.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$248.00
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$47.50	$200.50
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$47.50	$153.00
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$9.50	$143.50
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$35.00	$108.50
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$35.00	$73.50
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$15.50	$58.00
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$15.50	$42.50
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
06/mar./2017		**92**	**Subtotal**	**6,605.42**	**6,605.42**	
07/mar./2017	CG 000140		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$764.00	$0.00	$764.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$1,336.90	$0.00	$2,100.90
07/mar./2017	CG 000140		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$764.00	$1,336.90
07/mar./2017	CG 000140		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$1,336.90	$0.00
07/mar./2017	CG 000140		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$764.00	$0.00	$764.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$1,336.90	$0.00	$2,100.90
07/mar./2017	CG 000140		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$764.00	$1,336.90
07/mar./2017	CG 000140		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$1,336.90	$0.00
07/mar./2017	CG 000140		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$670.24	$0.00	$670.24
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$102.00	$0.00	$772.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$102.00	$670.24
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$670.24	$0.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$670.24	$0.00	$670.24
07/mar./2017	CG 000140		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$102.00	$0.00	$772.24
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$670.24	$102.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$102.00	$0.00
07/mar./2017		**16**	**Subtotal**	**5,746.28**	**5,746.28**	
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$120.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$120.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$120.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$120.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.00	$0.00	$37.00
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$30.00	$0.00	$67.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$23.50	$0.00	$90.50
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$49.51	$0.00	$140.01
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$608.00	$0.00	$748.01
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$101.00	$0.00	$849.01
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$91.49	$0.00	$940.50
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$84.00	$0.00	$1,024.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$37.00	$987.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$30.00	$957.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$23.50	$934.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$49.50	$884.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$84.00	$800.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$608.00	$192.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$101.00	$91.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$91.50	$0.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.00	$0.00	$37.00
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$30.00	$0.00	$67.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$23.50	$0.00	$90.50
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$49.50	$0.00	$140.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$608.00	$0.00	$748.00
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$101.00	$0.00	$849.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$91.50	$0.00	$940.50
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$84.00	$0.00	$1,024.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$37.00	$987.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$30.00	$957.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$23.50	$934.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$49.51	$884.49
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$608.00	$276.49
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$101.00	$175.49
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$91.49	$84.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$84.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$203.38	$0.00	$203.38

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$203.38	$0.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$203.37	-$203.37
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$203.37	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000142		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$198.00	$0.00	$198.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$135.00	$0.00	$333.00
08/mar./2017	CG 000142		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$198.00	$135.00
08/mar./2017	CG 000142		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$135.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000142		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$42.50	$0.00	$42.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$400.00	$0.00	$442.50
08/mar./2017	CG 000142		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$42.50	$400.00
08/mar./2017	CG 000142		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$400.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000142		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$42.50	$0.00	$42.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$400.00	$0.00	$442.50
08/mar./2017	CG 000142		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$42.50	$400.00
08/mar./2017	CG 000142		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$400.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000142		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$198.00	$0.00	$198.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$135.00	$0.00	$333.00
08/mar./2017	CG 000142		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$198.00	$135.00
08/mar./2017	CG 000142		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$135.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$120.00	$0.00	$120.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$30.00	$0.00	$30.00
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$37.00	$0.00	$67.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$23.50	$0.00	$90.50
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$49.50	$0.00	$140.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$608.00	$0.00	$748.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$101.00	$0.00	$849.00
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$91.50	$0.00	$940.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$84.00	$0.00	$1,024.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00	$994.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00	$957.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$934.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.50	$884.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$608.00	$276.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$101.00	$175.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$91.50	$84.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$30.00	$0.00	$30.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$37.00	$0.00	$67.00
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$23.50	$0.00	$90.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$49.51	$0.00	$140.01
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$608.00	$0.00	$748.01
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$101.00	$0.00	$849.01
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$91.49	$0.00	$940.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$84.00	$0.00	$1,024.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00	$994.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00	$957.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$934.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.51	$884.49
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$608.00	$276.49
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$101.00	$175.49
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$91.49	$84.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00	$904.50
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$120.00	$0.00	$1,024.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$203.37	$0.00	$1,227.87
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$203.38	$1,024.49
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$203.37	$821.12
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$203.38	$0.00	$1,024.50
08/mar./2017		**96**	**Subtotal**	**6,942.50**	**6,942.50**	
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$40.01	$0.00	$40.01
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01	$0.00
09/mar./2017	CG 000128		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$40.00	$0.00	$40.00
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$0.00
09/mar./2017	PP 000056	(P00178)	GE Compra : 330, Pago Programado: 56	$1,310.00	$0.00	$1,310.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	PP 000056	(P00178)	GE Compra : 330, Pago Programado: 56	$1,310.00	$0.00	$2,620.00
09/mar./2017	PA 000061		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$0.00	$1,310.00	$1,310.00
09/mar./2017	PA 000061	(C00280)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$0.00	$1,310.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000129		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	-$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	-$280.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	-$140.00
09/mar./2017	CG 000129		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	-$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	-$280.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	-$140.00
09/mar./2017	CG 000129		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000130		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$100.00
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$100.00
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	$0.00
09/mar./2017	PP 000057		GE Compra : 335, Pago Programado: 57	$1,394.00	$0.00	$1,394.00
09/mar./2017	PP 000057	(P00181)	GE Compra : 335, Pago Programado: 57	$1,394.00	$0.00	$2,788.00
09/mar./2017	PA 000062		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$0.00	$1,394.00	$1,394.00
09/mar./2017	PA 000062	(C00284)	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$0.00	$1,394.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000131		GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$80.00
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$37.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000131		GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000131		GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$80.00
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$37.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
09/mar./2017	PP 000058		GE Compra : 339, Pago Programado: 58	$240.00	$0.00	$240.00
09/mar./2017	PP 000058	(P00184)	GE Compra : 339, Pago Programado: 58	$240.00	$0.00	$480.00
09/mar./2017	PA 000063		GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$0.00	$240.00	$240.00
09/mar./2017	PA 000063	(C00286)	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$0.00	$240.00	$0.00
09/mar./2017	PP 000059		GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$1,351.50	$0.00	$1,351.50
09/mar./2017	PP 000059	(P00187)	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$2,229.50	$0.00	$3,581.00
09/mar./2017	PP 000059		GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$2,229.50	$0.00	$5,810.50
09/mar./2017	PP 000059	(P00187)	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$1,351.50	$0.00	$7,162.00
09/mar./2017	PA 000064		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$2,229.50	$4,932.50
09/mar./2017	PA 000064	(C00287)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$1,351.50	$3,581.00
09/mar./2017	PA 000064		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$2,229.50	$1,351.50
09/mar./2017	PA 000064	(C00287)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$1,351.50	$0.00
09/mar./2017	PP 000060		GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$391.50	$0.00	$867.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	PP 000060	(P00190)	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$42.34	$0.00	$42.34
09/mar./2017	PP 000060		GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$391.50	$0.00	$433.84
09/mar./2017	PP 000060	(P00190)	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$42.34	$0.00	$476.18
09/mar./2017	PP 000060		GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$74.24	$0.00	$941.92
09/mar./2017	PP 000060	(P00190)	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$35.38	$0.00	$977.30
09/mar./2017	PP 000060		GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$74.24	$0.00	$1,051.54
09/mar./2017	PP 000060	(P00190)	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$35.38	$0.00	$1,086.92
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$35.38	$1,051.54
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$74.24	$977.30
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$35.38	$941.92
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$74.24	$867.68
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$42.34	$433.84
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$391.50	$42.34
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$42.34	$0.00
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$391.50	$476.18
09/mar./2017	PP 000061		GE Compra : 342, Pago Programado: 61	$3,301.50	$0.00	$6,603.00
09/mar./2017	PP 000061	(P00193)	GE Compra : 342, Pago Programado: 61	$3,301.50	$0.00	$3,301.50
09/mar./2017	PA 000066		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$3,301.50	$3,301.50
09/mar./2017	PA 000066	(C00289)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$3,301.50	$0.00
09/mar./2017	PP 000063		GE Compra : 344, Pago Programado: 63	$4,407.00	$0.00	$8,814.00
09/mar./2017	PP 000063	(P00199)	GE Compra : 344, Pago Programado: 63	$4,407.00	$0.00	$4,407.00
09/mar./2017	PA 000068		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$0.00	$4,407.00	$0.00
09/mar./2017	PA 000068	(C00291)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$0.00	$4,407.00	$4,407.00
09/mar./2017	PP 000064		GE Compra : 345, Pago Programado: 64	$2,137.80	$0.00	$4,275.60
09/mar./2017	PP 000064	(P00202)	GE Compra : 345, Pago Programado: 64	$2,137.80	$0.00	$2,137.80
09/mar./2017	PA 000069		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	$2,137.80	$0.00
09/mar./2017	PA 000069	(C00292)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	$2,137.80	$2,137.80
09/mar./2017	PP 000065		GE Compra : 346, Pago Programado: 65	$3,313.00	$0.00	$6,626.00
09/mar./2017	PP 000065	(P00205)	GE Compra : 346, Pago Programado: 65	$3,313.00	$0.00	$3,313.00
09/mar./2017	PA 000070		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$3,313.00	$0.00
09/mar./2017	PA 000070	(C00293)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$3,313.00	$3,313.00
09/mar./2017	PP 000066		GE Compra : 347, Pago Programado: 66	$2,105.50	$0.00	$4,211.00
09/mar./2017	PP 000066	(P00208)	GE Compra : 347, Pago Programado: 66	$2,105.50	$0.00	$2,105.50
09/mar./2017	PA 000071		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$0.00	$2,105.50	$0.00
09/mar./2017	PA 000071	(C00294)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$0.00	$2,105.50	$2,105.50
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$63.50	-$106.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$108.50	-$214.50
09/mar./2017	CG 000132		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	-$172.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$63.50	$0.00	-$108.50
09/mar./2017	CG 000132		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$108.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$63.50	-$106.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$108.50	-$214.50
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	-$172.00
09/mar./2017	CG 000132		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$63.50	$0.00	-$108.50
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$108.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	PP 000067		GE Compra : 351, Pago Programado: 67	$116.00	$0.00	$116.00
09/mar./2017	PP 000067	(P00211)	GE Compra : 351, Pago Programado: 67	$116.00	$0.00	$232.00
09/mar./2017	PA 000072		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$0.00	$116.00	$116.00
09/mar./2017	PA 000072	(C00296)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$0.00	$116.00	$0.00
09/mar./2017	GP 000032		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/mar./2017	GP 000032	(C00297)	GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/mar./2017	GP 000033		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	GP 000033	(C00298)	GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 33	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/mar./2017	GP 000034		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/mar./2017	GP 000034	(C00299)	GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/mar./2017		**110**	**Subtotal**	**55,497.53**	**55,497.53**	
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$350.00	-$350.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$150.00	-$500.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$205.00	-$705.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$350.00	$0.00	-$355.00
10/mar./2017	CG 000144		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$150.00	$0.00	-$205.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$205.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	CG 000144		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$350.00	$0.00	$350.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$150.00	$0.00	$500.00
10/mar./2017	CG 000144		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$205.00	$0.00	$705.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$350.00	$355.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$150.00	$205.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$205.00	$0.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$617.89	-$617.89
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$617.89	$0.00	$0.00
10/mar./2017	CG 000144		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$617.90	-$617.90
10/mar./2017	CG 000144		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$617.90	$0.00	$0.00
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GE	$0.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	PA 000107		GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GE	$0.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	PA 000107		GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017		**20**	**Subtotal**	**2,645.79**	**2,645.79**	
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000134		GE LORENA VALDEZ FUENTES	$185.00	$0.00	$185.00
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$185.00	$0.00	$185.00
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000135		GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$37.50	$0.00	$37.50
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$37.50	$0.00	$37.50
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
13/mar./2017	CG 000136		GE	$42.50	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GE	$42.50	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000145		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$2,475.00	$0.00	$2,475.00
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	$0.00	$2,475.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$2,475.00	$0.00	$2,475.00
13/mar./2017	CG 000145		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	$0.00	$2,475.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$225.02	$0.00	$225.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$14.99	$0.00	$240.01
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$99.95	$0.00	$339.96
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$71.44	$0.00	$411.40
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$14.99	$396.41
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$99.95	$296.46
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$71.44	$225.02
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$225.02	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$225.01	$0.00	$225.01
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$14.99	$0.00	$240.00
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$99.95	$0.00	$339.95
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$71.45	$0.00	$411.40
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$225.01	$186.39
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$14.99	$171.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$99.95	$71.45
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$71.45	$0.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00	$34.00
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$198.04	$0.00	$232.04
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$149.96	$0.00	$382.00
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$69.97	$0.00	$451.97
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$34.00	$417.97
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$198.04	$219.93
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$149.96	$69.97
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$69.97	$0.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00	$34.00
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$198.05	$0.00	$232.05
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$149.97	$0.00	$382.02
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$69.96	$0.00	$451.98
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$34.00	$417.98
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$198.05	$219.93
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$149.97	$69.96
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$69.96	$0.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,995.20	$0.00	$1,995.20
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$1,995.20	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$14.50	-$14.50
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$13.00	-$27.50
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$22.50	-$50.00
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$14.50	$0.00	-$35.50
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$13.00	$0.00	-$22.50
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$22.50	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$14.50	$0.00	$14.50
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$13.00	$0.00	$27.50
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$22.50	$0.00	$50.00
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$14.50	$35.50
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$13.00	$22.50
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$22.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$40.02	-$40.02
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$11.51	-$51.53
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$84.75	-$136.28
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$37.50	-$173.78
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$120.00	-$293.78
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$40.02	$0.00	-$253.76
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$11.51	$0.00	-$242.25
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$84.75	$0.00	-$157.50
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	-$120.00
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$120.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$40.02	$0.00	$40.02
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$11.51	$0.00	$51.53
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$84.75	$0.00	$136.28
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$173.78
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$120.00	$0.00	$293.78
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$40.02	$253.76
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$11.51	$242.25
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$84.75	$157.50
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$37.50	$120.00
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$120.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,995.20	$0.00	$1,995.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$1,995.20	$0.00
13/mar./2017		**88**	**Subtotal**	**11,959.71**	**11,959.71**	
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GE	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
14/mar./2017	GP 000035		GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$0.00	$2,947.44	$0.00
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GE	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
14/mar./2017	GP 000035		GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$0.00	$2,947.44	$0.00
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GE	$449.25	$0.00	$449.25
14/mar./2017	GP 000036		GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$449.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
14/mar./2017	GP 000036		GE	$2,114.40	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GE	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
14/mar./2017	GP 000036		GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$2,114.40	$0.00
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GE	$449.25	$0.00	$449.25
14/mar./2017	GP 000036		GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$449.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GE	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
14/mar./2017	GP 000037		GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$0.00	$13,048.65	$0.00
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GE	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
14/mar./2017	GP 000037		GE	$2,792.80	$0.00	$15,841.45
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$0.00	$13,048.65	$2,792.80
14/mar./2017	GP 000037		GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$0.00	$2,792.80	$0.00
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GE	$1,680.42	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$155.25	-$155.25
14/mar./2017	GP 000038		GE	$155.25	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GE	$1,680.42	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000038		GE	$155.25	$0.00	$155.25
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$155.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$155.25	-$155.25
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GE	$155.25	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000039		GE	$155.25	$0.00	$155.25
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$155.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$2,687.74	$0.00
14/mar./2017	GP 000039		GE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$2,687.74	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
14/mar./2017	GP 000040		GE	$19,575.56	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$591,247.27	$0.00	$591,247.28
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$591,247.28	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$591,247.28	$0.00	$0.01
14/mar./2017	GP 000040		GE	$17,611.37	$0.00	$17,611.38
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$17,611.37	$0.01
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$34,258.79	-$34,258.78
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$34,258.79	$0.00	$0.01
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$34,258.79	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$566.18	$0.00	$566.18

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$566.18	$0.00
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$1,128.95	-$1,128.95
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$1,128.95	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$359.52	-$359.52
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$359.52	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$591,247.27	-$591,247.27
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$17,611.37	$0.00	$51,870.16
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$17,611.37	$34,258.79
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$34,258.79	$0.00	$34,258.79
14/mar./2017	GP 000040		GE	$55,302.47	$0.00	$89,561.26
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$55,302.46	$0.00	$144,863.72
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$55,302.47	$89,561.25
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$27,734.44	$0.00	$117,295.69
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$27,734.44	$89,561.25
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$27,734.43	$0.00	$117,295.68
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$27,734.43	$89,561.25
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$55,302.46	$34,258.79
14/mar./2017	GP 000040		GE	$226.47	$0.00	$226.47
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$226.47	$0.00
14/mar./2017	GP 000040		GE	$11,093.78	$0.00	$11,093.78
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$11,093.78	$0.00
14/mar./2017	GP 000040		GE	$11,093.77	$0.00	$11,093.77
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$11,093.77	$0.00
14/mar./2017	CG 000148		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$137.50	$0.00	$137.50
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$137.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$35.10	$0.00	$35.10
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.10	$0.00
14/mar./2017	CG 000148		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$35.08	$0.00	$35.08
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.08	$0.00
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$137.50	$0.00	$137.50
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$137.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000149		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$37.50
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$37.50
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000150		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00	$37.50
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00	$37.50
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000151		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$50.02	$0.00	$50.02
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$150.02
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.02	$100.00
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.03	-$50.03
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	-$150.03
14/mar./2017	CG 000151		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$50.03	$0.00	-$100.00
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000152		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.06	-$150.06
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$150.06	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5.00	-$155.07
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$5.00	$0.00	-$150.07
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5.00	-$155.07
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$5.00	$0.00	-$150.07
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.07	-$150.07
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$50.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$92.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$139.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$89.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	-$47.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$47.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$50.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$92.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$139.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$89.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	-$47.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$47.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$150.07	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$13.50	-$13.50
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.00	-$48.50
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$13.50	$0.00	-$35.00
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$35.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$13.50	$0.00	$13.50
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$35.00	$0.00	$48.50
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$13.50	$35.00
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$200.00	$0.00	$200.00
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$200.00	$0.00	$200.00
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$165.00	$0.00	$165.00
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$165.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$165.00	$0.00	$165.00
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$165.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$22.50	$0.00	$22.50
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$22.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$22.50	$0.00	$22.50
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$22.50	$0.00
14/mar./2017	PP 000076		GE Compra : 443, Pago Programado: 76	$26,416.50	$0.00	$26,416.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	PP 000076	(P00238)	GE Compra : 443, Pago Programado: 76	$26,416.50	$0.00	$52,833.00
14/mar./2017	PA 000081		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$0.00	$26,416.50	$26,416.50
14/mar./2017	PA 000081	(C00347)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$0.00	$26,416.50	$0.00
14/mar./2017		**140**	**Subtotal**	**1,600,831.86**	**1,600,831.86**	
15/mar./2017	PP 000062		GE Compra : 343, Pago Programado: 62	$327.12	$0.00	$327.12
15/mar./2017	PP 000062	(P00196)	GE Compra : 343, Pago Programado: 62	$327.12	$0.00	$654.24
15/mar./2017	PA 000067		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$0.00	$327.12	$327.12
15/mar./2017	PA 000067	(C00290)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$0.00	$327.12	$0.00
15/mar./2017	CG 000146		GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$99.00	-$99.00
15/mar./2017	CG 000146		GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$37.00	-$136.00
15/mar./2017	CG 000146		GE MARCELO LARA BONILLA	$42.50	$0.00	-$93.50
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GE MARCELO LARA BONILLA	$95.00	$0.00	$1.50
15/mar./2017	CG 000146		GE MARCELO LARA BONILLA	$99.00	$0.00	$100.50
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GE MARCELO LARA BONILLA	$37.00	$0.00	$137.50
15/mar./2017	CG 000146		GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$42.50	$95.00
15/mar./2017	CG 000146		GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$95.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000146		GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$99.00	-$99.00
15/mar./2017	CG 000146		GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$37.00	-$136.00
15/mar./2017	CG 000146		GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$42.50	-$178.50
15/mar./2017	CG 000146		GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$95.00	-$273.50
15/mar./2017	CG 000146		GE MARCELO LARA BONILLA	$42.50	$0.00	-$231.00
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GE MARCELO LARA BONILLA	$95.00	$0.00	-$136.00
15/mar./2017	CG 000146		GE MARCELO LARA BONILLA	$99.00	$0.00	-$37.00
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GE MARCELO LARA BONILLA	$37.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$174.90	$0.00	$174.90
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$174.90	$0.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$106.00	$0.00	$106.00
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$114.00	$0.00	$220.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$267.00	$0.00	$487.00
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$200.00	$0.00	$687.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$350.00	$0.00	$1,037.00

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$106.00	$931.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$114.00	$817.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$267.00	$550.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$200.00	$350.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$350.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$106.00	$0.00	$106.00
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$114.01	$0.00	$220.01
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$267.00	$0.00	$487.01
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$200.00	$0.00	$687.01
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$350.00	$0.00	$1,037.01
15/mar./2017	CG 000147		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$106.00	$931.01
15/mar./2017	CG 000147		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$114.01	$817.00
15/mar./2017	CG 000147		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$267.00	$550.00
15/mar./2017	CG 000147		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$200.00	$350.00
15/mar./2017	CG 000147		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$350.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$174.90	$0.00	$174.90
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$174.90	$0.00
15/mar./2017	PP 000069	(P00217)	GE Compra : 434, Pago Programado: 69	$1,873.50	$0.00	$1,873.50
15/mar./2017	PP 000069		GE Compra : 434, Pago Programado: 69	$1,873.50	$0.00	$3,747.00
15/mar./2017	PA 000074	(C00339)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$1,873.50	$1,873.50
15/mar./2017	PA 000074		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$1,873.50	$0.00
15/mar./2017	PP 000070	(P00220)	GE Compra : 435, Pago Programado: 70	$663.79	$0.00	$663.79
15/mar./2017	PP 000070		GE Compra : 435, Pago Programado: 70	$663.78	$0.00	$1,327.57
15/mar./2017	PA 000075	(C00340)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$663.78	$663.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	PA 000075	(C00340)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$663.79	$0.00
15/mar./2017	PP 000071		GE Compra : 436, Pago Programado: 71	$34,688.50	$0.00	$34,688.50
15/mar./2017	PP 000071	(P00223)	GE Compra : 436, Pago Programado: 71	$34,688.50	$0.00	$69,377.00
15/mar./2017	PA 000076		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$0.00	$34,688.50	$34,688.50
15/mar./2017	PA 000076	(C00341)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$0.00	$34,688.50	$0.00
15/mar./2017	PP 000072		GE Compra : 437, Pago Programado: 72	$3,530.43	$0.00	$3,530.43
15/mar./2017	PP 000072	(P00226)	GE Compra : 437, Pago Programado: 72	$3,530.44	$0.00	$7,060.87
15/mar./2017	PA 000077		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77	$0.00	$3,530.44	$3,530.43
15/mar./2017	PA 000077	(C00342)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77	$0.00	$3,530.43	$0.00
15/mar./2017	PP 000073		GE Compra : 438, Pago Programado: 73	$1,629.50	$0.00	$1,629.50
15/mar./2017	PP 000073	(P00229)	GE Compra : 438, Pago Programado: 73	$1,629.50	$0.00	$3,259.00
15/mar./2017	PA 000078		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$1,629.50	$1,629.50
15/mar./2017	PA 000078	(C00343)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$1,629.50	$0.00
15/mar./2017	PP 000074		GE Compra : 439, Pago Programado: 74	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
15/mar./2017	PP 000074	(P00232)	GE Compra : 439, Pago Programado: 74	$2,900.00	$0.00	$5,800.00
15/mar./2017	PA 000079		GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
15/mar./2017	PA 000079	(C00344)	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$0.00	$2,900.00	$0.00
15/mar./2017	PP 000075		GE Compra : 440, Pago Programado: 75	$467.29	$0.00	$467.29
15/mar./2017	PP 000075	(P00235)	GE Compra : 440, Pago Programado: 75	$467.29	$0.00	$934.58
15/mar./2017	PA 000080		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$0.00	$467.29	$467.29
15/mar./2017	PA 000080	(C00345)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$0.00	$467.29	$0.00
15/mar./2017	CG 000157		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.01	$0.00	$100.01
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.01	$0.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$100.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000157		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$75.00	$0.00	$75.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$75.00	$0.00	$75.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$0.00
15/mar./2017		**80**	**Subtotal**	**95,481.08**	**95,481.08**	
16/mar./2017	PP 000068		GE Compra : 356, Pago Programado: 68	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
16/mar./2017	PP 000068	(P00214)	GE Compra : 356, Pago Programado: 68	$11,290.43	$0.00	$22,580.86
16/mar./2017	PA 000073		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$11,290.43	$11,290.43
16/mar./2017	PA 000073	(C00310)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$11,290.43	$0.00
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$530.00	$0.00	$530.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$547.50	$0.00	$1,077.50
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$77.50	$0.00	$1,155.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$530.00	$625.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$547.50	$77.50
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$77.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$530.00	$0.00	$530.00
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$547.50	$0.00	$1,077.50
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$77.51	$0.00	$1,155.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$530.00	$625.01
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$547.50	$77.51
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$77.51	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$245.00	$0.00	$245.00
16/mar./2017	CG 000137		GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$245.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$245.00	$0.00	$245.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$245.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$200.00	$0.00	$200.00
16/mar./2017	CG 000137		GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$200.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$200.00	$0.00	$200.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$200.00	$0.00
16/mar./2017	GP 000041	(C00349)	GE	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
16/mar./2017	GP 000041		GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41	$0.00	$6,000.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000158	(C00351)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$285.00	$0.00	$285.00
16/mar./2017	CG 000158		GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$285.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$40.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$80.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$120.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$160.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$90.00	$0.00	$250.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$210.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$170.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$130.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$90.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$40.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$80.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$120.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$160.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$90.00	$0.00	$250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$210.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$170.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$130.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$90.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$205.00	-$205.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$205.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$205.00	-$205.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$205.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
16/mar./2017	CG 000165		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$114.00	$0.00	$76.50
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$114.00	-$37.50
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$114.00	-$151.50
16/mar./2017	CG 000166		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$114.00	$0.00	-$37.50
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$75.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$37.50	$0.00	-$37.50
16/mar./2017	CG 000166		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$37.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$75.00	$0.00	$75.00
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000167		GE LORENA VALDEZ FUENTES	$75.00	$0.00	$75.00
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$42.50
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000172		GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00	$125.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00	$125.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000172		GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$42.50
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
16/mar./2017		**76**	**Subtotal**	**33,848.87**	**33,848.87**	
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$120.00	$0.00	-$120.00
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$120.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$120.00	$0.00	-$120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$120.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$37.00	$0.00	-$37.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$30.00	$0.00	-$67.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$23.50	$0.00	-$90.50
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$49.50	$0.00	-$140.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$608.00	$0.00	-$748.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$101.00	$0.00	-$849.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$91.50	$0.00	-$940.50
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$84.00	$0.00	-$1,024.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$37.00	-$987.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$30.00	-$957.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$23.50	-$934.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$49.50	-$884.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$608.00	-$276.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$101.00	-$175.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$91.50	-$84.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$84.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$37.00	$0.00	-$37.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$30.00	$0.00	-$67.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$23.50	$0.00	-$90.50
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$49.51	$0.00	-$140.01
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$608.00	$0.00	-$748.01
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$101.00	$0.00	-$849.01
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$91.49	$0.00	-$940.50
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$84.00	$0.00	-$1,024.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$37.00	-$987.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$30.00	-$957.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$23.50	-$934.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$49.51	-$884.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$608.00	-$276.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$101.00	-$175.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$91.49	-$84.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$84.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$203.37	$0.00	-$203.37
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$203.37	$0.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$203.38	$0.00	-$203.38
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$203.38	$0.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$140.00	-$140.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000160		GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$140.00	-$140.00
17/mar./2017	CG 000160		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$37.50	-$37.50
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000160		GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$37.50	-$37.50
17/mar./2017	CG 000160		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
17/mar./2017	PP 000077		GE Compra : 467, Pago Programado: 77	$4,346.50	$0.00	$4,346.50
17/mar./2017	PP 000077	(P00241)	GE Compra : 467, Pago Programado: 77	$4,346.50	$0.00	$8,693.00
17/mar./2017	PA 000082		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$0.00	$4,346.50	$4,346.50
17/mar./2017	PA 000082	(C00358)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$0.00	$4,346.50	$0.00
17/mar./2017	PP 000078		GE Compra : 468, Pago Programado: 78	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
17/mar./2017	PP 000078	(P00244)	GE Compra : 468, Pago Programado: 78	$1,566.00	$0.00	$3,132.00
17/mar./2017	PA 000083		GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$0.00	$1,566.00	$1,566.00
17/mar./2017	PA 000083	(C00359)	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$0.00	$1,566.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.05	$0.00	$299.05
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$32.40	$0.00	$331.45
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$24.50	$0.00	$355.95
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.50	$0.00	$399.45
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$422.50	$0.00	$821.95
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.04	$0.00	$1,120.99
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$3,622.21	$0.00	$4,743.20
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.05	$4,444.15
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$32.40	$4,411.75
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$24.50	$4,387.25
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.50	$4,343.75
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$422.50	$3,921.25
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.04	$3,622.21
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,622.21	$0.00
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.06	-$299.06
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$32.40	-$331.46
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$24.50	-$355.96
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.50	-$399.46
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$422.50	-$821.96
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.04	-$1,121.00
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,622.21	-$4,743.21
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.06	$0.00	-$4,444.15
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$32.40	$0.00	-$4,411.75
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$24.50	$0.00	-$4,387.25
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.50	$0.00	-$4,343.75
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$422.50	$0.00	-$3,921.25
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.04	$0.00	-$3,622.21
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$3,622.21	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000169		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$34.47	$0.00	$34.47
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.47	$0.00
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$34.47	$0.00	$34.47
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.47	$0.00
17/mar./2017	CG 000170		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00	$72.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00	$72.50
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.00	-$80.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.00	-$123.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$236.00	-$359.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$116.00	-$475.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.00	-$517.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$103.50	-$620.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	-$680.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$60.00	$0.00	-$620.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$80.00	$0.00	-$540.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.00	$0.00	-$497.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$236.00	$0.00	-$261.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$116.00	$0.00	-$145.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.00	$0.00	-$103.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$103.50	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.00	-$80.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.00	-$123.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$236.00	-$359.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$116.00	-$475.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.00	-$517.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$103.50	-$620.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	-$680.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$80.00	$0.00	-$600.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.00	$0.00	-$557.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$236.00	$0.00	-$321.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$116.00	$0.00	-$205.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.00	$0.00	-$163.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$103.50	$0.00	-$60.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$60.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017		**124**	**Subtotal**	**20,630.60**	**20,630.60**	
21/mar./2017	CG 000161		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00	$75.00
21/mar./2017	CG 000161		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000161		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000161		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	PP 000085	(P00265)	GE Compra : 479, Pago Programado: 85	$719.50	$0.00	$719.50
21/mar./2017	PP 000085		GE Compra : 479, Pago Programado: 85	$719.50	$0.00	$1,439.00
21/mar./2017	PA 000090	(C00372)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$719.50	$719.50
21/mar./2017	PA 000090		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$719.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000173		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00	$75.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000173		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00	$75.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$450.00	$0.00	$450.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$450.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000173		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$450.00	$0.00	$450.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$450.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000174		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	-$42.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	-$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$131.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	-$89.11
21/mar./2017	CG 000175		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	-$47.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	-$4.89
21/mar./2017	CG 000175		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$47.00	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000175		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000175		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$47.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$37.50	$0.00	-$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$60.00	$0.00	-$60.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$60.00	$0.00	-$60.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$37.50	$0.00	-$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$42.11	$42.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$42.11	$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$42.11	$126.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$47.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	$131.22
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	$47.00
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$47.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$42.11	$42.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$42.11	$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$42.11	$126.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$47.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	$131.22
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	$47.00
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$47.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000177		GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000177		GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000177		GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$84.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000177		GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	PP 000086	(P00268)	GE Compra : 497, Pago Programado: 86	$1,445.40	$0.00	$1,445.40
21/mar./2017	PP 000086		GE Compra : 497, Pago Programado: 86	$1,445.40	$0.00	$2,890.80
21/mar./2017	PA 000091	(C00381)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$1,445.40	$1,445.40
21/mar./2017	PA 000091		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$1,445.40	$0.00
21/mar./2017	PP 000087	(P00271)	GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$986.90	$0.00	$986.90
21/mar./2017	PP 000087		GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$986.90	$0.00	$1,973.80
21/mar./2017	PA 000092	(C00382)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$986.90	$986.90
21/mar./2017	PA 000092		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$986.90	$0.00
21/mar./2017	PA 000092	(C00383)	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	-$986.90	$986.90
21/mar./2017	PA 000092	(C00383)	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	-$986.90	$1,973.80
21/mar./2017	PP 000087	(P00272)	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87	-$986.90	$0.00	$986.90
21/mar./2017	PP 000087		Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87	-$986.90	$0.00	$0.00
21/mar./2017	PP 000088	(P00275)	GE Compra : 499, Pago Programado: 88	$986.90	$0.00	$986.90
21/mar./2017	PP 000088		GE Compra : 499, Pago Programado: 88	$986.90	$0.00	$1,973.80
21/mar./2017	PA 000093	(C00384)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$986.90	$986.90
21/mar./2017	PA 000093		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$986.90	$0.00
21/mar./2017		**112**	**Subtotal**	**8,045.26**	**8,045.26**	
22/mar./2017	PP 000081	(P00253)	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$10,788.00	$0.00	$10,788.00
22/mar./2017	PP 000081		GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$4,060.00	$0.00	$14,848.00
22/mar./2017	PP 000081	(P00253)	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$4,060.00	$0.00	$18,908.00
22/mar./2017	PP 000081		GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$4,060.00	$0.00	$22,968.00
22/mar./2017	PA 000086	(C00367)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$10,788.00	$12,180.00
22/mar./2017	PA 000086		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$4,060.00	$8,120.00
22/mar./2017	PA 000086	(C00367)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$4,060.00	$4,060.00
22/mar./2017	PA 000086		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$4,060.00	$0.00
22/mar./2017	PP 000082	(P00256)	GE Compra : 476, Pago Programado: 82	$3,048.80	$0.00	$6,097.60
22/mar./2017	PP 000082		GE Compra : 476, Pago Programado: 82	$3,048.80	$0.00	$3,048.80
22/mar./2017	PA 000087	(C00368)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$0.00	$3,048.80	$0.00
22/mar./2017	PA 000087		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$0.00	$3,048.80	$3,048.80
22/mar./2017	PP 000083	(P00259)	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,878.40	$0.00	$3,878.40
22/mar./2017	PP 000083		GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,097.20	$0.00	$6,975.60
22/mar./2017	PP 000083	(P00259)	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,097.20	$0.00	$10,072.80
22/mar./2017	PP 000083		GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,097.20	$0.00	$13,170.00
22/mar./2017	PP 000083	(P00259)	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,097.20	$0.00	$16,267.20
22/mar./2017	PA 000088		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,878.40	$12,388.80
22/mar./2017	PA 000088	(C00369)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,097.20	$9,291.60
22/mar./2017	PA 000088		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,097.20	$6,194.40
22/mar./2017	PA 000088	(C00369)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,097.20	$3,097.20
22/mar./2017	PA 000088		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,097.20	$0.00
22/mar./2017	PP 000084	(P00262)	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$3,097.20	$0.00	$3,097.20
22/mar./2017	PP 000084		GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$3,097.20	$0.00	$6,194.40
22/mar./2017	PP 000084	(P00262)	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$3,097.20	$0.00	$9,291.60
22/mar./2017	PP 000084		GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$3,097.20	$0.00	$12,388.80
22/mar./2017	PP 000084	(P00262)	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$864.20	$0.00	$13,253.00
22/mar./2017	PP 000084		GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$986.00	$0.00	$14,239.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	PP 000084	(P00262)	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$2,146.00	$0.00	$16,385.00
22/mar./2017	PP 000084		GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$2,378.00	$0.00	$18,763.00
22/mar./2017	PA 000089	(C00370)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$2,378.00	$16,385.00
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$3,097.20	$13,287.80
22/mar./2017	PA 000089	(C00370)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$3,097.20	$10,190.60
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$3,097.20	$7,093.40
22/mar./2017	PA 000089	(C00370)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$3,097.20	$3,996.20
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$864.20	$3,132.00
22/mar./2017	PA 000089	(C00370)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$986.00	$2,146.00
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$2,146.00	$0.00
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00	$1,548.60
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00	$3,097.20
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00	$4,645.80
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00	$6,194.40
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00	$6,832.40
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00	$7,470.40
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00	$8,108.40
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$841.00	$0.00	$8,949.40
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00	$10,498.00
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00	$12,046.60
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00	$13,595.20
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00	$15,143.80
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$841.00	$0.00	$15,984.80
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00	$16,622.80
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00	$17,260.80
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00	$17,898.80
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60	$16,350.20
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60	$14,801.60
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60	$13,253.00
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60	$11,704.40
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$841.00	$8,108.40
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00	$7,470.40
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00	$6,832.40
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00	$6,194.40
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60	$4,645.80
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60	$3,097.20
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60	$1,548.60
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60	$0.00
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00	$11,066.40
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00	$10,428.40
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00	$9,790.40
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$841.00	$8,949.40
22/mar./2017	PP 000106	(P00338)	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,293.40	$0.00	$1,293.40
22/mar./2017	PP 000106		GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,548.60	$0.00	$2,842.00
22/mar./2017	PP 000106	(P00338)	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$2,586.80	$0.00	$5,428.80
22/mar./2017	PP 000106		GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,073.00	$0.00	$6,501.80
22/mar./2017	PP 000106	(P00338)	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,293.40	$0.00	$7,795.20
22/mar./2017	PP 000106		GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$2,586.80	$0.00	$10,382.00
22/mar./2017	PP 000106	(P00338)	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,548.60	$0.00	$11,930.60
22/mar./2017	PP 000106		GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,073.00	$0.00	$13,003.60
22/mar./2017	PA 000114	(C00437)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,073.00	$11,930.60
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,548.60	$10,382.00
22/mar./2017	PA 000114	(C00437)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$2,586.80	$7,795.20
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,293.40	$6,501.80
22/mar./2017	PA 000114	(C00437)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,073.00	$5,428.80
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,293.40	$4,135.40
22/mar./2017	PA 000114	(C00437)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$2,586.80	$1,548.60
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,548.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017		**86**		**Subtotal**	**94,998.20**	**94,998.20**	
23/mar./2017	PP 000090	(P00281)	GE Compra : 501, Pago Programado: 90		$5,634.54	$0.00	$5,634.54
23/mar./2017	PP 000090		GE Compra : 501, Pago Programado: 90		$5,634.55	$0.00	$11,269.09
23/mar./2017	PA 000095	(C00386)	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95		$0.00	$5,634.54	$5,634.55
23/mar./2017	PA 000095		GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95		$0.00	$5,634.55	$0.00
23/mar./2017		**4**		**Subtotal**	**11,269.09**	**11,269.09**	
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ		$60.00	$0.00	$60.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ		$60.00	$0.00	$120.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$60.00	$60.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$60.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ		$60.00	$0.00	$60.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ		$60.00	$0.00	$120.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$60.00	$60.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$60.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ		$40.00	$0.00	$40.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ		$25.00	$0.00	$65.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$40.00	$25.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$25.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ		$40.00	$0.00	$40.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ		$25.00	$0.00	$65.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$40.00	$25.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$25.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ		$47.00	$0.00	$47.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ		$42.50	$0.00	$89.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$47.00	$42.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$42.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ		$47.00	$0.00	$47.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ		$42.50	$0.00	$89.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$47.00	$42.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$42.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ		$37.50	$0.00	$37.50
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ		$37.50	$0.00	$75.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$37.50	$37.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$37.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ		$37.50	$0.00	$37.50
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ		$37.50	$0.00	$75.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$37.50	$37.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$37.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ		$37.50	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$37.50
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$235.00	$0.00	$235.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$235.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$235.00	$0.00	$235.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$235.00	$0.00
24/mar./2017	PP 000091		GE Compra : 512, Pago Programado: 91	$174.00	$0.00	$174.00
24/mar./2017	PP 000091	(P00284)	GE Compra : 512, Pago Programado: 91	$174.00	$0.00	$348.00
24/mar./2017	PA 000096		GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$0.00	$174.00	$174.00
24/mar./2017	PA 000096	(C00389)	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$0.00	$174.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$850.00	-$850.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$850.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,609.00	-$2,609.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$2,609.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,609.00	-$2,609.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$2,609.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$199.00	-$199.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$595.00	-$794.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$199.00	$0.00	-$595.00
24/mar./2017	CG 000180		GE CESAR HIDALGO RUIZ	$595.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$199.00	-$199.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$595.00	-$794.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$199.00	$0.00	-$595.00
24/mar./2017	CG 000180		GE CESAR HIDALGO RUIZ	$595.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$850.00	-$850.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$850.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	PP 000092		GE Compra : 517, Pago Programado: 92	$2,632.00	$0.00	$2,632.00
24/mar./2017	PP 000092	(P00287)	GE Compra : 517, Pago Programado: 92	$2,632.00	$0.00	$5,264.00
24/mar./2017	PA 000097		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$2,632.00	$2,632.00
24/mar./2017	PA 000097	(C00391)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$2,632.00	$0.00
24/mar./2017	PP 000093		GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$327.12	$0.00	$4,562.79
24/mar./2017	PP 000093	(P00290)	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$497.64	$0.00	$5,060.43
24/mar./2017	PP 000093		GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$821.98	$0.00	$5,882.41
24/mar./2017	PP 000093	(P00290)	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$2,588.95	$0.00	$8,471.36
24/mar./2017	PP 000093		GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$497.64	$0.00	$497.64
24/mar./2017	PP 000093	(P00290)	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$327.12	$0.00	$824.76
24/mar./2017	PP 000093		GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$2,588.94	$0.00	$3,413.70
24/mar./2017	PP 000093	(P00290)	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$821.97	$0.00	$4,235.67
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$2,588.94	$1,646.73
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$821.97	$824.76
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$497.64	$327.12
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$327.12	$0.00
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$2,588.95	$5,882.41
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$497.64	$5,384.77
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$821.98	$4,562.79
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$327.12	$4,235.67
24/mar./2017	PP 000094		GE Compra : 519, Pago Programado: 94	$2,228.00	$0.00	$4,456.00
24/mar./2017	PP 000094	(P00293)	GE Compra : 519, Pago Programado: 94	$2,228.00	$0.00	$2,228.00
24/mar./2017	PA 000099		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$2,228.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	PA 000099	(C00393)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$2,228.00	$2,228.00
24/mar./2017	PP 000095		GE Compra : 520, Pago Programado: 95	$1,416.00	$0.00	$1,416.00
24/mar./2017	PP 000095	(P00296)	GE Compra : 520, Pago Programado: 95	$1,416.00	$0.00	$2,832.00
24/mar./2017	PA 000100		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$1,416.00	$1,416.00
24/mar./2017	PA 000100	(C00394)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$1,416.00	$0.00
24/mar./2017	PP 000096		GE Compra : 521, Pago Programado: 96	$2,159.50	$0.00	$2,159.50
24/mar./2017	PP 000096	(P00299)	GE Compra : 521, Pago Programado: 96	$2,159.50	$0.00	$4,319.00
24/mar./2017	PA 000101		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$2,159.50	$2,159.50
24/mar./2017	PA 000101	(C00395)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$2,159.50	$0.00
24/mar./2017	PP 000097		GE Compra : 522, Pago Programado: 97	$2,299.54	$0.00	$2,299.54
24/mar./2017	PP 000097	(P00302)	GE Compra : 522, Pago Programado: 97	$2,299.54	$0.00	$4,599.08
24/mar./2017	PA 000102		GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$2,299.54	$2,299.54
24/mar./2017	PA 000102	(C00396)	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$2,299.54	$0.00
24/mar./2017	PP 000098		GE Compra : 523, Pago Programado: 98	$2,949.30	$0.00	$2,949.30
24/mar./2017	PA 000103	(C00397)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103	$0.00	$2,949.30	$0.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$22.00	-$22.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$100.00	-$122.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$750.00	-$872.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$22.00	-$894.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$22.00	$100.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$100.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$22.00	-$916.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$22.00	-$938.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$8.00	-$946.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$8.00	-$954.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$55.00	-$1,009.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$235.00	-$1,244.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$141.00	-$1,385.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$260.41	-$138.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$260.41	$0.00	$122.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$260.44	$0.00	$382.44
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$260.44	$122.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	-$1,363.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$100.00	$0.00	-$1,263.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$750.00	$0.00	-$513.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	-$491.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	-$469.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	-$447.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00	-$439.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00	-$431.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$55.00	$0.00	-$376.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$235.00	$0.00	-$141.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$141.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$750.00	-$750.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$22.00	-$772.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$22.00	-$794.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$22.00	-$816.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$8.00	-$824.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$8.00	-$832.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$55.00	-$887.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$235.00	-$1,122.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$141.00	-$1,263.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	-$1,241.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$100.00	$0.00	-$1,141.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$750.00	$0.00	-$391.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	-$369.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	-$347.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	-$325.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00	-$317.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00	-$309.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$55.00	$0.00	-$254.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$235.00	$0.00	-$19.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$141.00	$0.00	$122.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$737.00	-$737.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$737.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$737.00	-$737.00
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$737.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$92.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$135.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	-$92.50
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$50.00	$0.00	-$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$92.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$135.00
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	-$92.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$50.00	$0.00	-$42.50
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$0.00
24/mar./2017		**166**	**Subtotal**	**48,108.59**	**48,108.59**	
27/mar./2017	PP 000079	(P00247)	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,073.00	$0.00	$1,073.00
27/mar./2017	PP 000079		GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,073.00	$0.00	$2,146.00
27/mar./2017	PP 000079	(P00247)	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$2,586.80	$0.00	$4,732.80
27/mar./2017	PP 000079		GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$2,586.80	$0.00	$7,319.60
27/mar./2017	PP 000079	(P00247)	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,548.60	$0.00	$8,868.20
27/mar./2017	PP 000079		GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,548.60	$0.00	$10,416.80
27/mar./2017	PP 000079	(P00247)	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,293.40	$0.00	$11,710.20
27/mar./2017	PP 000079		GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,293.40	$0.00	$13,003.60
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,073.00	$11,930.60
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,073.00	$10,857.60
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,586.80	$8,270.80
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,586.80	$5,684.00
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,548.60	$4,135.40
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,548.60	$2,586.80
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,293.40	$1,293.40
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,293.40	$0.00
27/mar./2017	PP 000080	(P00250)	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$6,194.40	$0.00	$6,194.40
27/mar./2017	PP 000080		GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$3,097.20	$0.00	$9,291.60
27/mar./2017	PP 000080	(P00250)	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$3,097.20	$0.00	$12,388.80
27/mar./2017	PP 000080		GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$3,097.20	$0.00	$15,486.00
27/mar./2017	PP 000080	(P00250)	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$3,828.00	$0.00	$19,314.00
27/mar./2017	PA 000085		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$6,194.40	$13,119.60
27/mar./2017	PA 000085	(C00366)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$3,097.20	$10,022.40
27/mar./2017	PA 000085		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$3,097.20	$6,925.20
27/mar./2017	PA 000085	(C00366)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$3,097.20	$3,828.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2017	PA 000085	(C00366)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$3,828.00	$0.00
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,073.00	$1,073.00
27/mar./2017	PA 000084	(C00436)	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,073.00	$2,146.00
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$2,586.80	$4,732.80
27/mar./2017	PA 000084	(C00436)	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$2,586.80	$7,319.60
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,548.60	$8,868.20
27/mar./2017	PA 000084	(C00436)	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,548.60	$10,416.80
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,293.40	$11,710.20
27/mar./2017	PA 000084	(C00436)	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,293.40	$13,003.60
27/mar./2017	PP 000079		Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,073.00	$0.00	$11,930.60
27/mar./2017	PP 000079	(P00335)	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,073.00	$0.00	$10,857.60
27/mar./2017	PP 000079		Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$2,586.80	$0.00	$8,270.80
27/mar./2017	PP 000079	(P00335)	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$2,586.80	$0.00	$5,684.00
27/mar./2017	PP 000079		Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,548.60	$0.00	$4,135.40
27/mar./2017	PP 000079	(P00335)	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,548.60	$0.00	$2,586.80
27/mar./2017	PP 000079		Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,293.40	$0.00	$1,293.40
27/mar./2017	PP 000079	(P00335)	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,293.40	$0.00	$0.00
27/mar./2017		**42**	**Subtotal**	**19,314.00**	**19,314.00**	
28/mar./2017	PP 000099		GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$3,347.82	$0.00	$3,347.82
28/mar./2017	PP 000099	(P00308)	GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$3,347.82	$0.00	$6,695.64
28/mar./2017	PA 000104		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	$3,347.82	$3,347.82
28/mar./2017	PA 000104	(C00400)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	$3,347.82	$0.00
28/mar./2017	PA 000104	(C00401)	Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	-$3,347.82	$3,347.82
28/mar./2017	PA 000104	(C00401)	Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	-$3,347.82	$6,695.64
28/mar./2017	PP 000099		Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99	-$3,347.82	$0.00	$0.00
28/mar./2017	PP 000099	(P00309)	Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99	-$3,347.82	$0.00	$3,347.82
28/mar./2017	PP 000100		GE Compra : 537, Pago Programado: 100	$3,082.12	$0.00	$3,082.12
28/mar./2017	PP 000100	(P00312)	GE Compra : 537, Pago Programado: 100	$3,082.12	$0.00	$6,164.24
28/mar./2017	PA 000105		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$0.00	$3,082.12	$3,082.12
28/mar./2017	PA 000105	(C00402)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$0.00	$3,082.12	$0.00
28/mar./2017	CG 000182		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$30.16	$0.00	$30.16
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$104.84	$0.00	$135.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.16	$104.84
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.84	$0.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$141.51	-$141.51
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$105.01	-$246.52
28/mar./2017	CG 000182		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$141.51	$0.00	-$105.01
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$105.01	$0.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$141.50	-$141.50
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$105.00	-$246.50
28/mar./2017	CG 000182		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$141.50	$0.00	-$105.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$105.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.16	$239.84
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.84	$135.00
28/mar./2017	CG 000182		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$30.16	$0.00	$165.16
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$104.84	$0.00	$270.00
28/mar./2017	PP 000101		GE Compra : 541, Pago Programado: 101	$3,082.12	$0.00	$3,082.12
28/mar./2017	PP 000101	(P00315)	GE Compra : 541, Pago Programado: 101	$3,082.12	$0.00	$6,164.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	PA 000106	(C00404)	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$3,082.12	$3,082.12
28/mar./2017	PA 000106		GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$3,082.12	$0.00
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$150.00	$0.00	$150.00
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00	-$150.00
28/mar./2017	CG 000183		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$150.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	PP 000102	(P00318)	GE Compra : 550, Pago Programado: 102	$7,350.00	$0.00	$7,350.00
28/mar./2017	PP 000102		GE Compra : 550, Pago Programado: 102	$7,350.00	$0.00	$14,700.00
28/mar./2017	PA 000109	(C00411)	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$0.00	$7,350.00	$7,350.00
28/mar./2017	PA 000109	(C00411)	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$0.00	$7,350.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$136.00	$0.00	$136.00
28/mar./2017	CG 000185		GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$95.00	$0.00	$231.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$136.00	$95.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$95.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$136.00	$0.00	$136.00
28/mar./2017	CG 000185		GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$95.00	$0.00	$231.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$136.00	$95.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$95.00	$0.00
28/mar./2017	PP 000103	(P00321)	GE Compra : 553, Pago Programado: 103	$4,785.00	$0.00	$4,785.00
28/mar./2017	PP 000103		GE Compra : 553, Pago Programado: 103	$4,785.00	$0.00	$9,570.00
28/mar./2017	PA 000110	(C00427)	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$0.00	$4,785.00	$4,785.00
28/mar./2017	PA 000110		GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$0.00	$4,785.00	$0.00
28/mar./2017		**52**	**Subtotal**	**38,123.50**	**38,123.50**	
29/mar./2017	GE 000048	(P00331)	GE Folio: 48	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
29/mar./2017	GE 000049		GE Folio: 49	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
29/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$0.00	$2,947.44	$3,052.56
30/mar./2017	GP 000042		GE	$2,947.44	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GE	$2,947.44	$0.00	$8,947.44
30/mar./2017	GP 000042		GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$0.00	$2,947.44	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GE	$1,680.42	$0.00	$7,680.42
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$1,680.42	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000043		GE	$1,680.42	$0.00	$7,680.42
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$1,680.42	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GE	$155.25	$0.00	$6,155.25
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$155.25	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000043		GE	$155.25	$0.00	$6,155.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$155.25	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GE	$155.25	$0.00	$3,622.76
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$155.25	$3,467.51
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GE	$155.25	$0.00	$6,155.25
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$2,687.74	$3,467.51
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$155.25	$3,312.26
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GE	$2,687.74	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$2,687.74	$3,312.26
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GE	$2,687.74	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$0.00	$13,048.65	-$7,048.65
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GE	$13,048.65	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GE	$2,792.80	$0.00	$8,792.80
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$0.00	$2,792.80	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$0.00	$13,048.65	-$7,048.65
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GE	$13,048.65	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$449.25	$5,550.75
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GE	$449.25	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$2,114.40	$3,885.60
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GE	$2,114.40	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$2,114.40	$3,885.60
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GE	$2,114.40	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GE	$449.25	$0.00	$6,449.25
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$449.25	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$34,258.79	-$619,319.70
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$55,302.47	-$674,622.17
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$27,734.43	-$702,356.60
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$27,734.43	$0.00	-$674,622.17
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$27,734.44	-$702,356.61
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$27,734.44	$0.00	-$674,622.17
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$55,302.46	-$729,924.63
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$55,302.47	$0.00	-$674,622.16
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$55,302.46	$0.00	-$619,319.70
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$591,060.91	-$585,060.91
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$591,060.91	-$1,176,121.82
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$591,060.91	$0.00	-$585,060.91
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$359.52	-$585,193.96
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$359.52	$0.00	-$584,834.44
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$1,128.95	-$585,963.39
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$1,128.95	$0.00	-$584,834.44
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$566.18	-$585,400.62
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$566.18	$0.00	-$584,834.44
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$226.47	$0.00	-$584,834.44
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$17,611.37	-$602,445.81
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$17,611.37	$0.00	-$584,834.44
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$19,575.56	-$604,410.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$19,575.56	$0.00	-$584,834.44
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$11,093.77	-$595,928.21
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$11,093.77	$0.00	-$584,834.44
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$11,093.78	-$595,928.22
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$11,093.78	$0.00	-$584,834.44
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$226.47	-$585,060.91
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$34,258.79	-$619,319.70
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$34,258.79	$0.00	-$585,060.91
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$591,060.91	$0.00	-$28,258.79
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$34,258.79	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$17,611.37	-$602,672.28
30/mar./2017	GP 000047		GE	$17,611.37	$0.00	-$585,060.91
30/mar./2017		**68**	**Subtotal**	**1,545,249.77**	**1,545,249.77**	
31/mar./2017	PP 000104	(P00324)	GE Compra : 554, Pago Programado: 104	$11,290.43	$0.00	$17,290.43
31/mar./2017	PP 000104		GE Compra : 554, Pago Programado: 104	$11,290.43	$0.00	$28,580.86
31/mar./2017	PA 000111	(C00432)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$0.00	$11,290.43	$17,290.43
31/mar./2017	PA 000111		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$0.00	$11,290.43	$6,000.00
31/mar./2017	PP 000105	(P00327)	GE Compra : 555, Pago Programado: 105	$9,682.83	$0.00	$15,682.83
31/mar./2017	PP 000105		GE Compra : 555, Pago Programado: 105	$9,682.83	$0.00	$25,365.66
31/mar./2017	PA 000112	(C00433)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$9,682.83	$15,682.83
31/mar./2017	PA 000112	(C00433)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$9,682.83	$6,000.00
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GE	$34.80	$0.00	$6,034.80
31/mar./2017	PA 000113		GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$0.00	$34.80	$6,000.00
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GE	$34.80	$0.00	$6,034.80
31/mar./2017	PA 000113		GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$0.00	$34.80	$6,000.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.24	-$2,136.24
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00	$6,000.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	-$8,136.24	$0.00	-$2,136.24
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,136.24	$6,000.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	-$8,816.00	$0.00	-$2,816.00
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,816.00	$6,000.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00	$14,816.00
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00	$6,000.00
31/mar./2017		**20**	**Subtotal**	**42,016.12**	**42,016.12**	
			Total (8260) :	**3,731,125.26**	**3,725,125.26**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

			Saldo Inicial			$8,717,274.61
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,717,349.61
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,717,312.11
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,717,652.11
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,717,694.61
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$8,717,479.61
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$8,717,609.61
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$8,717,824.61
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$8,717,954.61
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,717,997.11
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,718,039.61

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,718,077.11
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,718,114.61
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$127.50	$0.00	$8,718,242.11
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$127.50	$0.00	$8,718,369.61
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,718,412.11
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,718,454.61
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$230.00	$0.00	$8,718,684.61
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$230.00	$0.00	$8,718,914.61
01/mar./2017	PA 000051	(C00247)	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$6,460.00	$0.00	$8,725,374.61
01/mar./2017	PA 000051		GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$6,460.00	$0.00	$8,731,834.61
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,731,877.11
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,731,914.61
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,731,957.11
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,731,994.61
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00	$8,732,059.61
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$95.00	$0.00	$8,732,154.61
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00	$8,732,191.61
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$78.00	$0.00	$8,732,269.61
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00	$8,732,339.61
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$20.94	$0.00	$8,732,360.55
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00	$8,732,425.55
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$95.00	$0.00	$8,732,520.55
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00	$8,732,557.55
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$78.00	$0.00	$8,732,635.55
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00	$8,732,705.55
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$20.94	$0.00	$8,732,726.49
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,732,763.99
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,732,801.49
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,732,838.99
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,732,876.49
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,732,913.99
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,732,951.49
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$187.50	$0.00	$8,733,138.99
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$187.50	$0.00	$8,733,326.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,733,368.99
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,733,411.49
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$8,733,501.49
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$8,733,641.49
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,733,683.99
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,733,726.49
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,733,768.99
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,733,811.49
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$8,733,901.49
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$8,734,041.49
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$8,734,091.49
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$8,734,166.49
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$38.00	$0.00	$8,734,204.49
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$76.00	$0.00	$8,734,280.49
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$39.00	$0.00	$8,734,319.49
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00	$8,734,503.49
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00	$8,734,552.49
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$30.80	$0.00	$8,734,583.29
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$52.50	$0.00	$8,734,635.79
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$86.10	$0.00	$8,734,721.89
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00	$8,734,758.89
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$8,734,808.89
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$8,734,883.89
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$38.00	$0.00	$8,734,921.89
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$76.00	$0.00	$8,734,997.89
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$39.00	$0.00	$8,735,036.89
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00	$8,735,220.89
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00	$8,735,269.89
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$30.80	$0.00	$8,735,300.69
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$52.50	$0.00	$8,735,353.19
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$86.10	$0.00	$8,735,439.29
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00	$8,735,476.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$48.00	$0.00	$8,736,444.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$62.00	$0.00	$8,736,506.92
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00	$8,736,576.92
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$68.00	$0.00	$8,736,644.92
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$8,736,694.92
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$86.00	$0.00	$8,736,780.92
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00	$8,736,835.92
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$86.00	$0.00	$8,736,921.92
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$162.00	$0.00	$8,737,083.92
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00	$8,737,267.92
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$48.50	$0.00	$8,737,316.42
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$1.14	$0.00	$8,737,317.56
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$48.00	$0.00	$8,735,524.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$62.00	$0.00	$8,735,586.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00	$8,735,656.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$68.00	$0.00	$8,735,724.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$8,735,774.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$86.00	$0.00	$8,735,860.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00	$8,735,915.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$86.00	$0.00	$8,736,001.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$162.00	$0.00	$8,736,163.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00	$8,736,347.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$48.49	$0.00	$8,736,395.78
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$1.14	$0.00	$8,736,396.92
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$931.71	$0.00	$8,738,249.27
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$931.71	$0.00	$8,739,180.98
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$488.42	$0.00	$8,739,669.40
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$359.78	$0.00	$8,740,029.18
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$353.59	$0.00	$8,740,382.77
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$353.60	$0.00	$8,740,736.37
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$554.89	$0.00	$8,741,291.26
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$650.72	$0.00	$8,741,941.98
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$650.73	$0.00	$8,742,592.71
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$635.32	$0.00	$8,743,228.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$460.03	$0.00	$8,743,688.06
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$1,068.53	$0.00	$8,744,756.59
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$618.37	$0.00	$8,745,374.96
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$720.47	$0.00	$8,746,095.43
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$931.71	$0.00	$8,747,027.14
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$931.71	$0.00	$8,747,958.85
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$488.42	$0.00	$8,748,447.27
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$359.78	$0.00	$8,748,807.05
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$353.60	$0.00	$8,749,160.65
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$353.59	$0.00	$8,749,514.24
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$554.89	$0.00	$8,750,069.13
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$650.73	$0.00	$8,750,719.86
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$650.72	$0.00	$8,751,370.58
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$635.33	$0.00	$8,752,005.91
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$460.04	$0.00	$8,752,465.95
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$1,068.53	$0.00	$8,753,534.48
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$618.36	$0.00	$8,754,152.84
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$720.46	$0.00	$8,754,873.30
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$138.50	$0.00	$8,755,297.30
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$42.50	$0.00	$8,755,339.80
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$23.50	$0.00	$8,755,363.30
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$23.50	$0.00	$8,755,386.80
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$23.50	$0.00	$8,755,410.30
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$23.50	$0.00	$8,755,433.80
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$10.50	$0.00	$8,755,444.30
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$42.50	$0.00	$8,754,915.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$23.50	$0.00	$8,754,939.30
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$23.50	$0.00	$8,754,962.80
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$23.50	$0.00	$8,754,986.30
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$23.50	$0.00	$8,755,009.80
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$10.50	$0.00	$8,755,020.30
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$138.50	$0.00	$8,755,158.80
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$287.10	$0.00	$8,755,731.40
01/mar./2017	PA 000108		GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$287.10	$0.00	$8,756,018.50
01/mar./2017		**144**	**Subtotal**	**38,743.89**	**0.00**	
02/mar./2017	PA 000052	(C00255)	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$8,004.00	$0.00	$8,764,022.50
02/mar./2017	PA 000052		GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$8,004.00	$0.00	$8,772,026.50
02/mar./2017	PA 000054	(C00257)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$175.00	$0.00	$8,772,201.50
02/mar./2017	PA 000054		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$175.00	$0.00	$8,772,376.50
02/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**16,358.00**	**0.00**	
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$119.60	$0.00	$8,772,496.10
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$119.60	$0.00	$8,772,615.70
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$122.50	$0.00	$8,772,738.20
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$122.50	$0.00	$8,772,860.70
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,772,898.20
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,772,935.70
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,772,973.20
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,773,010.70
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,773,053.20
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,773,095.70
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,773,138.20
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,773,180.70
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00	$8,773,450.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00	$8,773,720.70
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$7.50	$0.00	$8,773,728.20
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$7.50	$0.00	$8,773,735.70
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,773,778.20
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$8,773,825.20
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,773,867.70
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$8,773,914.70
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$8,773,964.70
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$8,774,014.70
03/mar./2017	PA 000055	(C00265)	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$1,218.00	$0.00	$8,775,232.70
03/mar./2017	PA 000055	(C00265)	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$1,218.00	$0.00	$8,776,450.70
03/mar./2017	PA 000056	(C00266)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$8,404.00	$0.00	$8,784,854.70
03/mar./2017	PA 000056		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$8,404.00	$0.00	$8,793,258.70
03/mar./2017	PA 000057	(C00267)	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$913.50	$0.00	$8,794,172.20
03/mar./2017	PA 000057		GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$913.50	$0.00	$8,795,085.70
03/mar./2017		**28**	**Subtotal**	**22,709.20**	**0.00**	
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00	$8,795,669.72
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00	$8,795,919.72
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$8,795,132.70
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00	$8,795,172.71
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$8,795,212.71
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$8,795,252.71
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$8,795,299.71
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00	$8,795,339.72
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$8,795,379.72
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$8,795,419.72
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$5.00	$0.00	$8,795,924.72
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$5.00	$0.00	$8,795,929.72
06/mar./2017	PA 000058	(C00269)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$26.00	$0.00	$8,795,955.72
06/mar./2017	PA 000058		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$98.00	$0.00	$8,796,053.72
06/mar./2017	PA 000058	(C00269)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$26.00	$0.00	$8,796,079.72
06/mar./2017	PA 000058		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$98.00	$0.00	$8,796,177.72
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$8,796,327.72
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$8,796,252.72
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,796,365.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,796,402.72
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$172.50	$0.00	$8,796,575.22
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$172.50	$0.00	$8,796,747.72
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00	$8,796,872.72
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00	$8,796,997.72
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$203.00	$0.00	$8,797,200.72
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$203.00	$0.00	$8,797,403.72
06/mar./2017	PA 000059	(C00275)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$1,494.00	$0.00	$8,798,897.72
06/mar./2017	PA 000059		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$1,494.00	$0.00	$8,800,391.72
06/mar./2017	PA 000060	(C00276)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$401.70	$0.00	$8,801,195.12
06/mar./2017	PA 000060		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$401.70	$0.00	$8,800,793.42
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$47.50	$0.00	$8,801,242.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$47.50	$0.00	$8,801,290.12
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$9.50	$0.00	$8,801,299.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$35.00	$0.00	$8,801,334.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$35.00	$0.00	$8,801,369.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$15.50	$0.00	$8,801,385.12
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$15.50	$0.00	$8,801,400.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,801,443.12
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$9.50	$0.00	$8,801,452.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$35.00	$0.00	$8,801,487.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$35.00	$0.00	$8,801,522.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$15.50	$0.00	$8,801,538.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$15.50	$0.00	$8,801,553.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,801,596.12
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$47.50	$0.00	$8,801,643.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$47.50	$0.00	$8,801,691.12
06/mar./2017		**46**	**Subtotal**	**6,605.42**	**0.00**	
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$764.00	$0.00	$8,802,455.12
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$1,336.90	$0.00	$8,803,792.02
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$764.00	$0.00	$8,804,556.02
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$1,336.90	$0.00	$8,805,892.92
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$670.24	$0.00	$8,806,563.16
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$102.00	$0.00	$8,806,665.16
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$670.24	$0.00	$8,807,335.40
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$102.00	$0.00	$8,807,437.40
07/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**5,746.28**	**0.00**	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$120.00	$0.00	$8,807,557.40
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$30.00	$0.00	$8,807,910.78
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$37.00	$0.00	$8,807,947.78
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$120.00	$0.00	$8,807,677.40
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$203.38	$0.00	$8,807,880.78
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$203.37	$0.00	$8,810,133.15
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$23.50	$0.00	$8,807,971.28
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$49.50	$0.00	$8,808,020.78
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$608.00	$0.00	$8,808,628.78
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$101.00	$0.00	$8,808,729.78
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$91.50	$0.00	$8,808,821.28
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$84.00	$0.00	$8,808,905.28
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$37.00	$0.00	$8,808,942.28
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$30.00	$0.00	$8,808,972.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$23.50	$0.00	$8,808,995.78
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$49.51	$0.00	$8,809,045.29
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$608.00	$0.00	$8,809,653.29
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$101.00	$0.00	$8,809,754.29
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$91.49	$0.00	$8,809,845.78
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$84.00	$0.00	$8,809,929.78
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$42.50	$0.00	$8,810,175.65
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$400.00	$0.00	$8,810,575.65
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$198.00	$0.00	$8,811,216.15
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$135.00	$0.00	$8,811,351.15
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$42.50	$0.00	$8,810,618.15
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$400.00	$0.00	$8,811,018.15
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$198.00	$0.00	$8,811,549.15
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$135.00	$0.00	$8,811,684.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00	$8,811,804.15
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00	$8,811,924.15
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00	$8,812,360.90
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00	$8,812,397.90
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$8,812,421.40
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$49.51	$0.00	$8,812,470.91
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$608.00	$0.00	$8,813,078.91
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$101.00	$0.00	$8,813,179.91
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$91.49	$0.00	$8,813,271.40
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$84.00	$0.00	$8,813,355.40
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$203.38	$0.00	$8,812,127.53
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$203.37	$0.00	$8,812,330.90
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00	$8,813,385.40
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00	$8,813,422.40
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$8,813,445.90
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$49.50	$0.00	$8,813,495.40
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$608.00	$0.00	$8,814,103.40
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$101.00	$0.00	$8,814,204.40
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$91.50	$0.00	$8,814,295.90
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$84.00	$0.00	$8,814,379.90
08/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**6,942.50**	**0.00**	
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$8,814,419.90
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00	$8,814,459.91
09/mar./2017	PA 000061	(C00280)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$1,310.00	$0.00	$8,815,769.91
09/mar./2017	PA 000061		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$1,310.00	$0.00	$8,817,079.91
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,817,122.41
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$8,817,262.41
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$8,817,402.41
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$8,817,542.41
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$8,817,682.41
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,817,724.91
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$8,817,924.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$8,817,824.91
09/mar./2017	PA 000062	(C00284)	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$1,394.00	$0.00	$8,819,318.91
09/mar./2017	PA 000062		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$1,394.00	$0.00	$8,820,712.91
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,820,755.41
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,820,792.91
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,820,835.41
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,820,872.91
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,820,915.41
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,820,957.91
09/mar./2017	PA 000063	(C00286)	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$240.00	$0.00	$8,821,197.91
09/mar./2017	PA 000063		GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$240.00	$0.00	$8,821,437.91
09/mar./2017	PA 000064	(C00287)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$2,229.50	$0.00	$8,823,667.41
09/mar./2017	PA 000064		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$1,351.50	$0.00	$8,825,018.91
09/mar./2017	PA 000064	(C00287)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$2,229.50	$0.00	$8,827,248.41
09/mar./2017	PA 000064		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$1,351.50	$0.00	$8,828,599.91
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$42.34	$0.00	$8,828,642.25
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$391.50	$0.00	$8,829,033.75
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$391.50	$0.00	$8,829,425.25
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$42.34	$0.00	$8,829,467.59
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$35.38	$0.00	$8,829,502.97
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$74.24	$0.00	$8,829,577.21
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$35.38	$0.00	$8,829,612.59
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$74.24	$0.00	$8,829,686.83
09/mar./2017	PA 000066	(C00289)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$3,301.50	$0.00	$8,836,289.83
09/mar./2017	PA 000066		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$3,301.50	$0.00	$8,832,988.33
09/mar./2017	PA 000068	(C00291)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$4,407.00	$0.00	$8,845,103.83
09/mar./2017	PA 000068		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$4,407.00	$0.00	$8,840,696.83
09/mar./2017	PA 000069	(C00292)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$2,137.80	$0.00	$8,847,241.63
09/mar./2017	PA 000069		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$2,137.80	$0.00	$8,849,379.43
09/mar./2017	PA 000070	(C00293)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$3,313.00	$0.00	$8,852,692.43
09/mar./2017	PA 000070		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$3,313.00	$0.00	$8,856,005.43
09/mar./2017	PA 000071	(C00294)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$2,105.50	$0.00	$8,858,110.93
09/mar./2017	PA 000071		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$2,105.50	$0.00	$8,860,216.43
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,860,258.93
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$63.50	$0.00	$8,860,322.43
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$108.50	$0.00	$8,860,430.93
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,860,473.43
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$63.50	$0.00	$8,860,536.93
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$108.50	$0.00	$8,860,645.43
09/mar./2017	PA 000072	(C00296)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$116.00	$0.00	$8,860,761.43
09/mar./2017	PA 000072		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$116.00	$0.00	$8,860,877.43
09/mar./2017	GP 000032	(C00297)	GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32	$3,000.00	$0.00	$8,863,877.43
09/mar./2017	GP 000033		GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 33	$3,000.00	$0.00	$8,866,877.43
09/mar./2017	GP 000034	(C00299)	GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34	$3,000.00	$0.00	$8,869,877.43
09/mar./2017		**55**	**Subtotal**	**55,497.53**	**0.00**	

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$205.00	$0.00	$8,870,082.43
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$350.00	$0.00	$8,870,432.43
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$150.00	$0.00	$8,870,582.43
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$350.00	$0.00	$8,870,932.43
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$150.00	$0.00	$8,871,082.43
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$205.00	$0.00	$8,871,287.43
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$617.89	$0.00	$8,871,905.32
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$617.90	$0.00	$8,872,523.22
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00	$8,872,523.22
10/mar./2017	PA 000107		GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00	$8,872,523.22
10/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**2,645.79**	**0.00**	
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,872,560.72
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,872,598.22
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00	$8,872,783.22
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00	$8,872,968.22
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,873,005.72
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,873,043.22
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,873,085.72
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,873,128.22
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	$2,475.00	$0.00	$8,875,603.22
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	$2,475.00	$0.00	$8,878,078.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$225.01	$0.00	$8,878,303.23
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$14.99	$0.00	$8,878,318.22
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$99.95	$0.00	$8,878,418.17
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$71.45	$0.00	$8,878,489.62
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$225.02	$0.00	$8,878,714.64
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$14.99	$0.00	$8,878,729.63
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$99.95	$0.00	$8,878,829.58
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$71.44	$0.00	$8,878,901.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$1,995.20	$0.00	$8,880,896.22
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$14.50	$0.00	$8,880,910.72
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$13.00	$0.00	$8,880,923.72
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$22.50	$0.00	$8,880,946.22
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$14.50	$0.00	$8,880,960.72
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$13.00	$0.00	$8,880,973.72
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$22.50	$0.00	$8,880,996.22
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$40.02	$0.00	$8,881,036.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$11.51	$0.00	$8,881,047.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$84.75	$0.00	$8,881,132.50
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$37.50	$0.00	$8,881,170.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$120.00	$0.00	$8,881,290.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$40.02	$0.00	$8,881,330.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$11.51	$0.00	$8,881,341.53
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$84.75	$0.00	$8,881,426.28
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$37.50	$0.00	$8,881,463.78
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$120.00	$0.00	$8,881,583.78
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$34.00	$0.00	$8,881,617.78
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$198.05	$0.00	$8,881,815.83
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$149.97	$0.00	$8,881,965.80
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$69.96	$0.00	$8,882,035.76
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$34.00	$0.00	$8,882,069.76
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$198.04	$0.00	$8,882,267.80
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$149.96	$0.00	$8,882,417.76
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$69.97	$0.00	$8,882,487.73
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$1,995.20	$0.00	$8,884,482.93
13/mar./2017		**44**	**Subtotal**	**11,959.71**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	GP 000035		GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$2,947.44	$0.00	$8,887,430.37
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$2,947.44	$0.00	$8,890,377.81
14/mar./2017	GP 000036		GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$2,114.40	$0.00	$8,892,492.21
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$2,114.40	$0.00	$8,895,505.11
14/mar./2017	GP 000036		GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$449.25	$0.00	$8,892,941.46
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$449.25	$0.00	$8,893,390.71
14/mar./2017	GP 000037		GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$13,048.65	$0.00	$8,908,553.76
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$2,792.80	$0.00	$8,911,346.56
14/mar./2017	GP 000037		GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$13,048.65	$0.00	$8,924,395.21
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$1,680.42	$0.00	$8,926,075.63
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$1,680.42	$0.00	$8,928,066.55
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$155.25	$0.00	$8,926,230.88
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$155.25	$0.00	$8,926,386.13
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$155.25	$0.00	$8,930,909.54
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$155.25	$0.00	$8,931,064.79
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$2,687.74	$0.00	$8,930,754.29
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$2,687.74	$0.00	$8,933,752.53
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$17,611.37	$0.00	$8,951,363.90
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$34,258.79	$0.00	$8,985,622.69
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$591,247.28	$0.00	$9,799,616.58
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$19,575.56	$0.00	$9,819,192.14
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$566.18	$0.00	$9,819,758.32
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$1,128.95	$0.00	$9,820,887.27
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$359.52	$0.00	$9,821,246.79
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$591,247.27	$0.00	$10,412,494.06
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$17,611.37	$0.00	$10,430,105.43
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$34,258.79	$0.00	$9,019,881.48
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$55,302.47	$0.00	$9,075,183.95
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$27,734.44	$0.00	$9,102,918.39
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$27,734.43	$0.00	$9,130,652.82
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$55,302.46	$0.00	$9,185,955.28
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$226.47	$0.00	$9,186,181.75
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$11,093.78	$0.00	$9,197,275.53
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$11,093.77	$0.00	$9,208,369.30
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$137.50	$0.00	$10,430,242.93
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$35.10	$0.00	$10,430,278.03
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$35.08	$0.00	$10,430,313.11
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$137.50	$0.00	$10,430,450.61
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,430,488.11
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,430,525.61
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,430,563.11
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,430,600.61
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$50.03	$0.00	$10,430,650.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$10,430,750.64
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$50.02	$0.00	$10,430,800.66
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$10,430,900.66
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$10,430,960.66
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$10,431,020.66
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$150.06	$0.00	$10,431,330.79
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$150.07	$0.00	$10,431,170.73
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$5.00	$0.00	$10,431,175.73
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$5.00	$0.00	$10,431,180.73
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$10,431,380.79
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,431,423.29
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$10,431,470.29
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$10,431,517.29
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$10,431,567.29
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,431,609.79
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$13.50	$0.00	$10,431,623.29
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$35.00	$0.00	$10,431,658.29
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$13.50	$0.00	$10,431,671.79
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$35.00	$0.00	$10,431,706.79
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00	$10,431,906.79
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00	$10,432,106.79
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$165.00	$0.00	$10,432,271.79
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$165.00	$0.00	$10,432,436.79
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$22.50	$0.00	$10,432,459.29
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$22.50	$0.00	$10,432,481.79
14/mar./2017	PA 000081	(C00347)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$26,416.50	$0.00	$10,458,898.29
14/mar./2017	PA 000081		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$26,416.50	$0.00	$10,485,314.79
14/mar./2017		**70**	**Subtotal**	**1,600,831.86**	**0.00**	
15/mar./2017	PA 000067	(C00290)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$327.12	$0.00	$10,485,641.91
15/mar./2017	PA 000067		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$327.12	$0.00	$10,485,969.03
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$42.50	$0.00	$10,486,011.53
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$95.00	$0.00	$10,486,106.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$99.00	$0.00	$10,486,205.53
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$37.00	$0.00	$10,486,242.53
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$42.50	$0.00	$10,486,285.03
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$95.00	$0.00	$10,486,380.03
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$99.00	$0.00	$10,486,479.03
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$37.00	$0.00	$10,486,516.03
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$174.90	$0.00	$10,488,939.84
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$106.00	$0.00	$10,486,622.03
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$114.01	$0.00	$10,486,736.04
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$267.00	$0.00	$10,487,003.04
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$200.00	$0.00	$10,487,203.04
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$350.00	$0.00	$10,487,553.04
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$106.00	$0.00	$10,487,659.04
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$114.00	$0.00	$10,487,773.04
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$267.00	$0.00	$10,488,040.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$200.00	$0.00	$10,488,240.04
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$350.00	$0.00	$10,488,590.04
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$174.90	$0.00	$10,488,764.94
15/mar./2017	PA 000074	(C00339)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$1,873.50	$0.00	$10,490,813.34
15/mar./2017	PA 000074		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$1,873.50	$0.00	$10,492,686.84
15/mar./2017	PA 000075	(C00340)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$663.79	$0.00	$10,493,350.63
15/mar./2017	PA 000075		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$663.78	$0.00	$10,494,014.41
15/mar./2017	PA 000076	(C00341)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$34,688.50	$0.00	$10,528,702.91
15/mar./2017	PA 000076		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$34,688.50	$0.00	$10,563,391.41
15/mar./2017	PA 000077	(C00342)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77	$3,530.43	$0.00	$10,566,921.84
15/mar./2017	PA 000077		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77	$3,530.44	$0.00	$10,570,452.28
15/mar./2017	PA 000078	(C00343)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$1,629.50	$0.00	$10,572,081.78
15/mar./2017	PA 000078		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$1,629.50	$0.00	$10,573,711.28
15/mar./2017	PA 000079	(C00344)	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$2,900.00	$0.00	$10,576,611.28
15/mar./2017	PA 000079		GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$2,900.00	$0.00	$10,579,511.28
15/mar./2017	PA 000080	(C00345)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$467.29	$0.00	$10,579,978.57
15/mar./2017	PA 000080		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$467.29	$0.00	$10,580,445.86
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$100.01	$0.00	$10,580,645.87
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$10,580,545.86
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$10,580,720.87
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$10,580,795.87
15/mar./2017		**40**	**Subtotal**	**95,481.08**	**0.00**	
16/mar./2017	PA 000073	(C00310)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$11,290.43	$0.00	$10,592,086.30
16/mar./2017	PA 000073		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$11,290.43	$0.00	$10,603,376.73
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$530.00	$0.00	$10,603,906.73
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$547.50	$0.00	$10,604,454.23
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$77.51	$0.00	$10,604,531.74
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$530.00	$0.00	$10,605,061.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 22	$547.50	$0.00	$10,605,609.24
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 22	$77.50	$0.00	$10,605,686.74
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 22	$245.00	$0.00	$10,605,931.74
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 22	$245.00	$0.00	$10,606,176.74
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 22	$200.00	$0.00	$10,606,376.74
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 22	$200.00	$0.00	$10,606,576.74
16/mar./2017	GP 000041	(C00349)	GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41	$6,000.00	$0.00	$10,612,576.74
16/mar./2017	CG 000158		GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$285.00	$0.00	$10,612,861.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,612,901.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,612,941.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,612,981.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,613,021.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$10,613,111.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,613,151.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,613,191.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,613,231.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,613,271.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$10,613,361.74
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$205.00	$0.00	$10,613,856.74
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$205.00	$0.00	$10,613,566.74
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,613,609.24
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,613,651.74
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$114.00	$0.00	$10,613,970.74
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$114.00	$0.00	$10,614,084.74
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,614,122.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,614,159.74
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$10,614,234.74
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$10,614,309.74
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,614,352.24
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,614,394.74
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00	$10,614,519.74
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00	$10,614,644.74
16/mar./2017		**38**	**Subtotal**	**33,848.87**	**0.00**	
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$120.00	$0.00	$10,614,321.36
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$120.00	$0.00	$10,614,201.36
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$37.00	$0.00	$10,614,164.36
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$30.00	$0.00	$10,614,134.36
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$23.50	$0.00	$10,614,110.86
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$49.50	$0.00	$10,614,061.36
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$608.00	$0.00	$10,613,453.36
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$101.00	$0.00	$10,613,352.36
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$91.50	$0.00	$10,613,260.86
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$84.00	$0.00	$10,613,176.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$91.49	$0.00	$10,613,085.37
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$84.00	$0.00	$10,613,001.37
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$37.00	$0.00	$10,612,964.37
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$30.00	$0.00	$10,612,934.37
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$23.50	$0.00	$10,612,910.87
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$49.51	$0.00	$10,612,861.36
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$608.00	$0.00	$10,612,253.36
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$101.00	$0.00	$10,612,152.36
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$203.37	$0.00	$10,611,948.99
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$203.38	$0.00	$10,614,441.36
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$140.00	$0.00	$10,612,088.99
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$140.00	$0.00	$10,612,228.99
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$37.50	$0.00	$10,612,266.49
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$37.50	$0.00	$10,612,303.99
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,612,346.49
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,612,388.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	PA 000082	(C00358)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$4,346.50	$0.00	$10,616,735.49
17/mar./2017	PA 000082		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$4,346.50	$0.00	$10,621,081.99
17/mar./2017	PA 000083	(C00359)	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$1,566.00	$0.00	$10,622,647.99
17/mar./2017	PA 000083		GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$1,566.00	$0.00	$10,624,213.99
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$299.05	$0.00	$10,624,513.04
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$32.40	$0.00	$10,624,545.44
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$24.50	$0.00	$10,624,569.94
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$43.50	$0.00	$10,624,613.44
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$422.50	$0.00	$10,625,035.94
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$299.04	$0.00	$10,625,334.98
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$3,622.21	$0.00	$10,628,957.19
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$299.06	$0.00	$10,629,256.25
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$32.40	$0.00	$10,629,288.65
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$24.50	$0.00	$10,629,313.15
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$43.50	$0.00	$10,629,356.65
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$422.50	$0.00	$10,629,779.15
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$299.04	$0.00	$10,630,078.19
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$3,622.21	$0.00	$10,633,700.40
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$34.47	$0.00	$10,633,734.87
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$34.47	$0.00	$10,633,769.34
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00	$10,633,841.84
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00	$10,633,914.34
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$80.00	$0.00	$10,633,994.34
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$43.00	$0.00	$10,634,037.34
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$236.00	$0.00	$10,634,273.34
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$116.00	$0.00	$10,634,389.34
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$42.00	$0.00	$10,634,431.34
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$103.50	$0.00	$10,634,534.84
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$10,634,594.84
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$80.00	$0.00	$10,634,674.84
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$43.00	$0.00	$10,634,717.84
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$236.00	$0.00	$10,634,953.84
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$116.00	$0.00	$10,635,069.84
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$42.00	$0.00	$10,635,111.84
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$103.50	$0.00	$10,635,215.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$10,635,275.34
17/mar./2017		**62**	**Subtotal**	**20,630.60**	**0.00**	
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$37.50	$0.00	$10,635,312.84
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$37.50	$0.00	$10,635,350.34
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$37.50	$0.00	$10,635,387.84
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$37.50	$0.00	$10,635,425.34
21/mar./2017	PA 000090	(C00372)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$719.50	$0.00	$10,636,144.84
21/mar./2017	PA 000090		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$719.50	$0.00	$10,636,864.34
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,636,901.84
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,636,939.34
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,636,976.84
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,637,014.34
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$450.00	$0.00	$10,637,464.34
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$450.00	$0.00	$10,637,914.34
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,637,989.34
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$10,638,049.34
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$10,638,109.34
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,637,951.84
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,324.78
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,366.89
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,409.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$10,638,456.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,151.45
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,193.56
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,235.67
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$10,638,282.67
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	-$60.00	$0.00	$10,638,396.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	-$60.00	$0.00	$10,638,298.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	-$37.50	$0.00	$10,638,358.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	-$37.50	$0.00	$10,638,261.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$42.11	$0.00	$10,638,045.56
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$42.11	$0.00	$10,638,003.45
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$42.11	$0.00	$10,637,961.34
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$47.00	$0.00	$10,637,914.34
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$42.11	$0.00	$10,638,218.89
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$42.11	$0.00	$10,638,176.78
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$42.11	$0.00	$10,638,134.67
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$47.00	$0.00	$10,638,087.67
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$10,638,109.34
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$10,637,974.34
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,638,011.84
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,638,049.34
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,151.45
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,193.56
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,235.67
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$10,638,282.67
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,324.78
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,366.89
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,409.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$10,638,456.00
21/mar./2017	PA 000091	(C00381)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$1,445.40	$0.00	$10,639,901.40
21/mar./2017	PA 000091		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$1,445.40	$0.00	$10,641,346.80
21/mar./2017	PA 000092	(C00382)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$986.90	$0.00	$10,642,333.70
21/mar./2017	PA 000092		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$986.90	$0.00	$10,643,320.60
21/mar./2017	PA 000092	(C00383)	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	-$986.90	$0.00	$10,642,333.70
21/mar./2017	PA 000092	(C00383)	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	-$986.90	$0.00	$10,641,346.80
21/mar./2017	PA 000093	(C00384)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$986.90	$0.00	$10,642,333.70
21/mar./2017	PA 000093		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$986.90	$0.00	$10,643,320.60
21/mar./2017		**56**	**Subtotal**	**8,045.26**	**0.00**	
22/mar./2017	PA 000086	(C00367)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$10,788.00	$0.00	$10,654,108.60
22/mar./2017	PA 000086		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$4,060.00	$0.00	$10,658,168.60
22/mar./2017	PA 000086	(C00367)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$4,060.00	$0.00	$10,662,228.60
22/mar./2017	PA 000086		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$4,060.00	$0.00	$10,666,288.60
22/mar./2017	PA 000087	(C00368)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$3,048.80	$0.00	$10,669,337.40
22/mar./2017	PA 000087		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$3,048.80	$0.00	$10,672,386.20
22/mar./2017	PA 000088	(C00369)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$3,878.40	$0.00	$10,676,264.60
22/mar./2017	PA 000088		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$3,097.20	$0.00	$10,679,361.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	PA 000088	(C00369)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88		$3,097.20	$0.00	$10,682,459.00
22/mar./2017	PA 000088		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88		$3,097.20	$0.00	$10,685,556.20
22/mar./2017	PA 000088	(C00369)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88		$3,097.20	$0.00	$10,688,653.40
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89		$3,097.20	$0.00	$10,691,750.60
22/mar./2017	PA 000089	(C00370)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89		$3,097.20	$0.00	$10,694,847.80
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89		$3,097.20	$0.00	$10,697,945.00
22/mar./2017	PA 000089	(C00370)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89		$3,097.20	$0.00	$10,701,042.20
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89		$864.20	$0.00	$10,701,906.40
22/mar./2017	PA 000089	(C00370)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89		$986.00	$0.00	$10,702,892.40
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89		$2,146.00	$0.00	$10,705,038.40
22/mar./2017	PA 000089	(C00370)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89		$2,378.00	$0.00	$10,707,416.40
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$1,548.60	$0.00	$10,708,965.00
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$1,548.60	$0.00	$10,710,513.60
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$1,548.60	$0.00	$10,712,062.20
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$1,548.60	$0.00	$10,713,610.80
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$638.00	$0.00	$10,714,248.80
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$638.00	$0.00	$10,714,886.80
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$638.00	$0.00	$10,715,524.80
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$841.00	$0.00	$10,716,365.80
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$1,548.60	$0.00	$10,717,914.40
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$1,548.60	$0.00	$10,719,463.00
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$1,548.60	$0.00	$10,721,011.60
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$1,548.60	$0.00	$10,722,560.20
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$841.00	$0.00	$10,723,401.20
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$638.00	$0.00	$10,724,039.20
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$638.00	$0.00	$10,724,677.20
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$638.00	$0.00	$10,725,315.20
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114		$1,073.00	$0.00	$10,726,388.20
22/mar./2017	PA 000114	(C00437)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114		$2,586.80	$0.00	$10,728,975.00
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114		$1,548.60	$0.00	$10,730,523.60
22/mar./2017	PA 000114	(C00437)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114		$1,293.40	$0.00	$10,731,817.00
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114		$1,073.00	$0.00	$10,732,890.00
22/mar./2017	PA 000114	(C00437)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114		$2,586.80	$0.00	$10,735,476.80
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114		$1,548.60	$0.00	$10,737,025.40
22/mar./2017	PA 000114	(C00437)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114		$1,293.40	$0.00	$10,738,318.80
22/mar./2017		**43**		**Subtotal**	**94,998.20**	**0.00**	
23/mar./2017	PA 000095		GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95		$5,634.55	$0.00	$10,743,953.35
23/mar./2017	PA 000095	(C00386)	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95		$5,634.54	$0.00	$10,749,587.89
23/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**11,269.09**	**0.00**	
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$60.00	$0.00	$10,749,647.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$60.00	$0.00	$10,749,707.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$60.00	$0.00	$10,749,767.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$60.00	$0.00	$10,749,827.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$40.00	$0.00	$10,749,867.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$25.00	$0.00	$10,749,892.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$37.50	$0.00	$10,750,174.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,750,211.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,750,022.39
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$25.00	$0.00	$10,750,047.39
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$10,750,094.39
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,750,136.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$10,749,939.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,749,982.39
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,750,249.39
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,750,286.89
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,750,324.39
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,750,361.89
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$235.00	$0.00	$10,750,596.89
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$235.00	$0.00	$10,750,831.89
24/mar./2017	PA 000096	(C00389)	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$174.00	$0.00	$10,751,005.89
24/mar./2017	PA 000096		GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$174.00	$0.00	$10,751,179.89
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$850.00	$0.00	$10,753,617.89
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$850.00	$0.00	$10,754,467.89
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$2,609.00	$0.00	$10,757,076.89
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$2,609.00	$0.00	$10,759,685.89
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$199.00	$0.00	$10,751,378.89
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$595.00	$0.00	$10,751,973.89
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$199.00	$0.00	$10,752,172.89
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$595.00	$0.00	$10,752,767.89
24/mar./2017	PA 000097	(C00391)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$2,632.00	$0.00	$10,762,317.89
24/mar./2017	PA 000097		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$2,632.00	$0.00	$10,764,949.89
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$327.12	$0.00	$10,765,277.01
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$2,588.95	$0.00	$10,767,865.96
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$497.64	$0.00	$10,768,363.60
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$821.98	$0.00	$10,769,185.58
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$327.12	$0.00	$10,769,512.70
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$2,588.94	$0.00	$10,772,101.64
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$821.97	$0.00	$10,772,923.61
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$497.64	$0.00	$10,773,421.25
24/mar./2017	PA 000099	(C00393)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$2,228.00	$0.00	$10,775,649.25
24/mar./2017	PA 000099		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$2,228.00	$0.00	$10,777,877.25
24/mar./2017	PA 000100	(C00394)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$1,416.00	$0.00	$10,779,293.25
24/mar./2017	PA 000100		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$1,416.00	$0.00	$10,780,709.25
24/mar./2017	PA 000101	(C00395)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$2,159.50	$0.00	$10,782,868.75
24/mar./2017	PA 000101		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$2,159.50	$0.00	$10,785,028.25
24/mar./2017	PA 000102	(C00396)	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$2,299.54	$0.00	$10,787,327.79
24/mar./2017	PA 000102		GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$2,299.54	$0.00	$10,789,627.33
24/mar./2017	PA 000103	(C00397)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103	$2,949.30	$0.00	$10,792,576.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$260.41	$0.00	$10,792,837.04
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$260.44	$0.00	$10,793,097.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$8.00	$0.00	$10,795,436.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$55.00	$0.00	$10,795,491.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$235.00	$0.00	$10,795,726.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$141.00	$0.00	$10,795,867.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$22.00	$0.00	$10,793,119.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$100.00	$0.00	$10,793,219.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$750.00	$0.00	$10,793,969.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$22.00	$0.00	$10,793,991.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$22.00	$0.00	$10,794,013.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$22.00	$0.00	$10,794,035.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$8.00	$0.00	$10,794,043.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$8.00	$0.00	$10,794,051.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$55.00	$0.00	$10,794,106.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$235.00	$0.00	$10,794,341.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$141.00	$0.00	$10,794,482.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17 Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$22.00	$0.00	$10,794,504.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17 Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$100.00	$0.00	$10,794,604.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17 Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$750.00	$0.00	$10,795,354.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17 Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$22.00	$0.00	$10,795,376.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17 Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$22.00	$0.00	$10,795,398.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17 Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$22.00	$0.00	$10,795,420.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17 Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$8.00	$0.00	$10,795,428.48
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$737.00	$0.00	$10,796,874.48
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$737.00	$0.00	$10,797,611.48
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,797,653.98
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,797,696.48
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,795,909.98
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$10,795,959.98
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,796,002.48
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,796,044.98
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$10,796,094.98
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,796,137.48
24/mar./2017		**83**	**Subtotal**	**48,108.59**	**0.00**	
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,073.00	$0.00	$10,798,769.48
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,073.00	$0.00	$10,799,842.48
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$2,586.80	$0.00	$10,802,429.28
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$2,586.80	$0.00	$10,805,016.08
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,548.60	$0.00	$10,806,564.68
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,548.60	$0.00	$10,808,113.28
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,293.40	$0.00	$10,809,406.68
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,293.40	$0.00	$10,810,700.08
27/mar./2017	PA 000085	(C00366)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$6,194.40	$0.00	$10,816,894.48
27/mar./2017	PA 000085		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$3,097.20	$0.00	$10,819,991.68
27/mar./2017	PA 000085	(C00366)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$3,097.20	$0.00	$10,823,088.88
27/mar./2017	PA 000085		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$3,097.20	$0.00	$10,826,186.08
27/mar./2017	PA 000085	(C00366)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$3,828.00	$0.00	$10,830,014.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2017	PA 000084	(C00436)	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,073.00	$0.00	$10,828,941.08
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,073.00	$0.00	$10,827,868.08
27/mar./2017	PA 000084	(C00436)	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$2,586.80	$0.00	$10,825,281.28
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$2,586.80	$0.00	$10,822,694.48
27/mar./2017	PA 000084	(C00436)	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,548.60	$0.00	$10,821,145.88
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,548.60	$0.00	$10,819,597.28
27/mar./2017	PA 000084	(C00436)	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,293.40	$0.00	$10,818,303.88
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,293.40	$0.00	$10,817,010.48
27/mar./2017		**21**	**Subtotal**	**19,314.00**	**0.00**	
28/mar./2017	PA 000104	(C00400)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$3,347.82	$0.00	$10,820,358.30
28/mar./2017	PA 000104		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$3,347.82	$0.00	$10,823,706.12
28/mar./2017	PA 000104	(C00401)	Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	-$3,347.82	$0.00	$10,820,358.30
28/mar./2017	PA 000104	(C00401)	Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	-$3,347.82	$0.00	$10,817,010.48
28/mar./2017	PA 000105	(C00402)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$3,082.12	$0.00	$10,820,092.60
28/mar./2017	PA 000105		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$3,082.12	$0.00	$10,823,174.72
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$30.16	$0.00	$10,823,832.90
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$104.84	$0.00	$10,823,937.74
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$30.16	$0.00	$10,823,204.88
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$104.84	$0.00	$10,823,309.72
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$141.51	$0.00	$10,823,451.23
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$105.01	$0.00	$10,823,556.24
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$141.50	$0.00	$10,823,697.74
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$105.00	$0.00	$10,823,802.74
28/mar./2017	PA 000106	(C00404)	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$3,082.12	$0.00	$10,827,019.86
28/mar./2017	PA 000106		GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$3,082.12	$0.00	$10,830,101.98
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$10,830,251.98
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$10,830,401.98
28/mar./2017	PA 000109	(C00411)	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$7,350.00	$0.00	$10,837,751.98
28/mar./2017	PA 000109	(C00411)	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$7,350.00	$0.00	$10,845,101.98
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$136.00	$0.00	$10,845,237.98
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$95.00	$0.00	$10,845,332.98
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$136.00	$0.00	$10,845,468.98
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$95.00	$0.00	$10,845,563.98
28/mar./2017	PA 000110	(C00427)	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$4,785.00	$0.00	$10,850,348.98
28/mar./2017	PA 000110		GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$4,785.00	$0.00	$10,855,133.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017		**26**	**Subtotal**	**38,123.50**	**0.00**	
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$2,947.44	$0.00	$10,858,081.42
30/mar./2017	GP 000042		GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$2,947.44	$0.00	$10,861,028.86
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$155.25	$0.00	$10,861,184.11
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$155.25	$0.00	$10,861,339.36
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$1,680.42	$0.00	$10,863,019.78
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$1,680.42	$0.00	$10,864,700.20
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$2,687.74	$0.00	$10,867,543.19
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$2,687.74	$0.00	$10,870,230.93
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$155.25	$0.00	$10,864,855.45
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$155.25	$0.00	$10,870,386.18
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$13,048.65	$0.00	$10,883,434.83
30/mar./2017	GP 000045		GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$13,048.65	$0.00	$10,896,483.48
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$2,792.80	$0.00	$10,899,276.28
30/mar./2017	GP 000046		GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$2,114.40	$0.00	$10,901,390.68
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$2,114.40	$0.00	$10,903,505.08
30/mar./2017	GP 000046		GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$449.25	$0.00	$10,903,954.33
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$449.25	$0.00	$10,904,403.58
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$17,611.37	$0.00	$10,922,014.95
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$591,060.91	$0.00	$11,513,075.86
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$34,258.79	$0.00	$11,547,334.65
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$34,258.79	$0.00	$12,194,284.56
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$17,611.37	$0.00	$12,211,895.93
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$55,302.47	$0.00	$12,267,198.40
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$27,734.43	$0.00	$12,294,932.83
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$27,734.44	$0.00	$12,322,667.27
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$55,302.46	$0.00	$12,377,969.73
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$11,093.77	$0.00	$12,389,063.50
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$11,093.78	$0.00	$12,400,157.28
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$226.47	$0.00	$12,400,383.75
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$359.52	$0.00	$11,547,694.17
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$1,128.95	$0.00	$11,548,823.12
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$566.18	$0.00	$11,549,389.30
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$19,575.56	$0.00	$11,568,964.86
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$591,060.91	$0.00	$12,160,025.77
30/mar./2017		**34**	**Subtotal**	**1,545,249.77**	**0.00**	
31/mar./2017	PA 000111	(C00432)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$11,290.43	$0.00	$12,411,674.18
31/mar./2017	PA 000111		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$11,290.43	$0.00	$12,422,964.61
31/mar./2017	PA 000112	(C00433)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$9,682.83	$0.00	$12,432,647.44
31/mar./2017	PA 000112	(C00433)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$9,682.83	$0.00	$12,442,330.27
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$34.80	$0.00	$12,442,365.07
31/mar./2017	PA 000113		GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$34.80	$0.00	$12,442,399.87

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	000000	(D00089)	MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD (LOCKER 5 PTAS	$8,136.24	$0.00	$12,450,536.11
31/mar./2017	000000	(D00089)	MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD (ESTACION DE AIRE CALIENTE)	-$8,816.00	$0.00	$12,441,720.11
31/mar./2017	000000	(D00089)	MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD (LOCKER 5 PTAS	-$8,136.24	$0.00	$12,433,583.87
31/mar./2017	000000	(D00089)	MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD (ESTACION DE AIRE CALIENTE)	$8,816.00	$0.00	$12,442,399.87
31/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**42,016.12**	**0.00**	
			Total (8270) :	**3,725,125.26**	**0.00**	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**						
			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Ingresos Propios		$640.00	$0.00	$640.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Ingresos Propios		$400.00	$0.00	$1,040.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Ingresos Propios		$6,290.00	$0.00	$7,330.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Ingresos Propios		$21,780.00	$0.00	$29,110.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Ingresos Propios		$352.00	$0.00	$29,462.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Ingresos Propios		$180.00	$0.00	$29,642.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Ingresos Propios		$8,100.00	$0.00	$37,742.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Ingresos Propios		$1,350.00	$0.00	$39,092.00
04/ene./2017	IR 000002		IR:2, Ingresos Propios		$2,020.00	$0.00	$41,112.00
04/ene./2017		**9**		**Subtotal**	**41,112.00**	**0.00**	
05/ene./2017	000000	(I00004)	DEPOSITO F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO		$0.00	$41,112.00	$0.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Ingresos Propios		$320.00	$0.00	$320.00
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Ingresos Propios		$4,250.00	$0.00	$4,570.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Ingresos Propios		$14,580.00	$0.00	$19,150.00
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Ingresos Propios		$224.00	$0.00	$19,374.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Ingresos Propios		$3,780.00	$0.00	$23,154.00
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Ingresos Propios		$10,260.00	$0.00	$33,414.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Ingresos Propios		$600.00	$0.00	$34,014.00
05/ene./2017	IR 000004		IR:4, Ingresos Propios		$900.00	$0.00	$34,914.00
05/ene./2017		**9**		**Subtotal**	**34,914.00**	**41,112.00**	
06/ene./2017	000000	(I00007)	F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO		$0.00	$34,914.00	$0.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Ingresos Propios		$192.00	$0.00	$192.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Ingresos Propios		$4,420.00	$0.00	$4,612.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Ingresos Propios		$14,580.00	$0.00	$19,192.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Ingresos Propios		$160.00	$0.00	$19,352.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Ingresos Propios		$128.00	$0.00	$19,480.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Ingresos Propios		$2,340.00	$0.00	$21,820.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Ingresos Propios		$12,240.00	$0.00	$34,060.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Ingresos Propios		$600.00	$0.00	$34,660.00
06/ene./2017	IR 000006	(I00009)	IR:6, Ingresos Propios		$1,500.00	$0.00	$36,160.00
06/ene./2017		**10**		**Subtotal**	**36,160.00**	**34,914.00**	
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Ingresos Propios		$448.00	$0.00	$36,608.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Ingresos Propios		$3,400.00	$0.00	$40,008.00
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Ingresos Propios		$7,380.00	$0.00	$47,388.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Ingresos Propios		$96.00	$0.00	$47,484.00
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Ingresos Propios		$1,080.00	$0.00	$48,564.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli — **Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017** — Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Ingresos Propios	$6,300.00	$0.00	$54,864.00
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$55,164.00
07/ene./2017	IR 000008	(I00012)	IR:8, Ingresos Propios	$1,300.00	$0.00	$56,464.00
07/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**20,304.00**	**0.00**	
09/ene./2017	000000	(I00010)	F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$36,160.00	$20,304.00
09/ene./2017	000000	(I00013)	DEPOSITO F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$20,304.00	$0.00
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Ingresos Propios	$224.00	$0.00	$224.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Ingresos Propios	$50.00	$0.00	$274.00
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Ingresos Propios	$5,100.00	$0.00	$5,374.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Ingresos Propios	$17,460.00	$0.00	$22,834.00
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$22,898.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Ingresos Propios	$17,460.00	$0.00	$40,358.00
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$40,508.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	IR:10, Ingresos Propios	$75.00	$0.00	$40,583.00
09/ene./2017	IR 000010		IR:10, Ingresos Propios	$1,110.00	$0.00	$41,693.00
09/ene./2017		**11**	**Subtotal**	**41,693.00**	**56,464.00**	
10/ene./2017	000000	(I00016)	DEPOSITO F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$41,693.00	$0.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Ingresos Propios	$608.00	$0.00	$608.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Ingresos Propios	$50.00	$0.00	$658.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Ingresos Propios	$4,930.00	$0.00	$5,588.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Ingresos Propios	$25,380.00	$0.00	$30,968.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Ingresos Propios	$160.00	$0.00	$31,128.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Ingresos Propios	$352.00	$0.00	$31,480.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Ingresos Propios	$1,980.00	$0.00	$33,460.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Ingresos Propios	$23,400.00	$0.00	$56,860.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Ingresos Propios	$1,650.00	$0.00	$58,510.00
10/ene./2017	IR 000012		IR:12, Ingresos Propios	$10.00	$0.00	$58,520.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Ingresos Propios	$105.00	$0.00	$58,625.00
10/ene./2017	IR 000012		IR:12, Ingresos Propios	$1,520.00	$0.00	$60,145.00
10/ene./2017		**13**	**Subtotal**	**60,145.00**	**41,693.00**	
11/ene./2017	000000	(I00019)	DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$60,145.00	$0.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Ingresos Propios	$1,248.00	$0.00	$1,248.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Ingresos Propios	$4,760.00	$0.00	$6,008.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Ingresos Propios	$14,940.00	$0.00	$20,948.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Ingresos Propios	$448.00	$0.00	$21,396.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Ingresos Propios	$5,040.00	$0.00	$26,436.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Ingresos Propios	$9,900.00	$0.00	$36,336.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Ingresos Propios	$900.00	$0.00	$37,236.00
11/ene./2017	IR 000014		IR:14, Ingresos Propios	$70.00	$0.00	$37,306.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	IR:14, Ingresos Propios	$2,050.00	$0.00	$39,356.00
11/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**39,356.00**	**60,145.00**	
12/ene./2017	000000	(I00022)	DEPOSITO F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$39,356.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Ingresos Propios	$1,056.00	$0.00	$1,056.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Ingresos Propios	$50.00	$0.00	$1,106.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Ingresos Propios	$680.00	$0.00	$1,786.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Ingresos Propios	$3,060.00	$0.00	$4,846.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Ingresos Propios	$736.00	$0.00	$5,582.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Ingresos Propios	$1,440.00	$0.00	$7,022.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$7,172.00
12/ene./2017	IR 000016		IR:16, Ingresos Propios	$105.00	$0.00	$7,277.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	IR:16, Ingresos Propios	$290.00	$0.00	$7,567.00
12/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**7,567.00**	**39,356.00**	
13/ene./2017	000000	(I00025)	DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$7,567.00	$0.00
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Ingresos Propios	$448.00	$0.00	$448.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Ingresos Propios	$340.00	$0.00	$788.00
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Ingresos Propios	$720.00	$0.00	$1,508.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Ingresos Propios	$320.00	$0.00	$1,828.00
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$2,008.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Ingresos Propios	$360.00	$0.00	$2,368.00
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$2,518.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	IR:18, Ingresos Propios	$60.00	$0.00	$2,578.00
13/ene./2017	IR 000018		IR:18, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$2,728.00
13/ene./2017	000000	(I00028)	DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$2,728.00	$0.00
13/ene./2017		**11**	**Subtotal**	**2,728.00**	**10,295.00**	
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	IR:19, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$180.00
16/ene./2017	IR 000019		IR:19, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$360.00
16/ene./2017	IR 000020	(I00030)	IR:20, Ingresos Propios	$30.00	$0.00	$390.00
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Ingresos Propios	$160.00	$0.00	$550.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Ingresos Propios	$50.00	$0.00	$600.00
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Ingresos Propios	$510.00	$0.00	$1,110.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Ingresos Propios	$900.00	$0.00	$2,010.00
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$2,190.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$2,370.00
16/ene./2017	IR 000022		IR:22, Ingresos Propios	$20.00	$0.00	$2,390.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Ingresos Propios	$15.00	$0.00	$2,405.00
16/ene./2017	IR 000022		IR:22, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$2,705.00
16/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**2,705.00**	**0.00**	
17/ene./2017	000000	(I00035)	DEPOSITO F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$2,315.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	IR:24, Ingresos Propios	$0.00	$0.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000024		IR:24, Ingresos Propios	$0.00	$0.00	$390.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Ingresos Propios	$96.00	$0.00	$486.00
17/ene./2017	IR 000025		IR:25, Ingresos Propios	$510.00	$0.00	$996.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Ingresos Propios	$360.00	$0.00	$1,356.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$1,420.00
17/ene./2017	IR 000025		IR:25, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$1,600.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$1,780.00
17/ene./2017	IR 000026		IR:26, Ingresos Propios	$45.00	$0.00	$1,825.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	IR:26, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$2,125.00
17/ene./2017		**17**	**Subtotal**	**1,735.00**	**2,315.00**	
18/ene./2017	000000	(C00023)	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	$10,000.00	$0.00	$12,125.00
18/ene./2017	000000		CANCELACION F/C1151	$0.00	$0.00	$12,125.00
18/ene./2017	000000	(I00038)	CANCELACION F/C1151	$0.00	$0.00	$12,125.00
18/ene./2017	000000	(I00041)	DEPOSITO F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$1,735.00	$10,390.00
18/ene./2017	IR 000027		IR:27, Ingresos Propios	$360.00	$0.00	$10,750.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$10,814.00
18/ene./2017	IR 000027		IR:27, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$10,964.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$11,092.00
18/ene./2017	IR 000027		IR:27, Ingresos Propios	$480.00	$0.00	$11,572.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	IR:28, Ingresos Propios	$5.00	$0.00	$11,577.00
18/ene./2017	IR 000028		IR:28, Ingresos Propios	$335.00	$0.00	$11,912.00
18/ene./2017		**11**	**Subtotal**	**11,522.00**	**1,735.00**	
19/ene./2017	000000	(I00044)	DEPOSITO F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$1,522.00	$10,390.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$10,518.00
19/ene./2017	IR 000029		IR:29, Ingresos Propios	$1,080.00	$0.00	$11,598.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Ingresos Propios	$1,020.00	$0.00	$12,618.00
19/ene./2017	IR 000029		IR:29, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$12,798.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Ingresos Propios	$540.00	$0.00	$13,338.00
19/ene./2017	IR 000029		IR:29, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$13,518.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Ingresos Propios	$20.00	$0.00	$13,538.00
19/ene./2017	IR 000030		IR:30, Ingresos Propios	$270.00	$0.00	$13,808.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Ingresos Propios	$600.00	$0.00	$14,408.00
19/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**4,018.00**	**1,522.00**	
20/ene./2017	000000	(I00047)	DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$4,018.00	$10,390.00
20/ene./2017	IR 000031		IR:31, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$10,422.00
20/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**32.00**	**4,018.00**	
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Ingresos Propios	$160.00	$0.00	$10,582.00
23/ene./2017	IR 000032		IR:32, Ingresos Propios	$360.00	$0.00	$10,942.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$10,974.00
23/ene./2017	IR 000032		IR:32, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$11,154.00
23/ene./2017	IR 000033	(I00051)	IR:33, Ingresos Propios	$55.00	$0.00	$11,209.00
23/ene./2017	000000	(I00052)	DEPOSITO F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$787.00	$10,422.00
23/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**787.00**	**787.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$10,486.00
24/ene./2017	IR 000034		IR:34, Ingresos Propios	$340.00	$0.00	$10,826.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$11,006.00
24/ene./2017	IR 000034		IR:34, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$11,070.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	IR:35, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$11,220.00
24/ene./2017	IR 000035		IR:35, Ingresos Propios	$45.00	$0.00	$11,265.00
24/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**843.00**	**0.00**	
25/ene./2017	IR 000036	(I00056)	IR:36, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$11,297.00
25/ene./2017	IR 000036		IR:36, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$11,425.00
25/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**160.00**	**0.00**	
26/ene./2017	000000	(I00031)	F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL (GUZMAN LOPEZ DAVID	$0.00	$390.00	$11,035.00
26/ene./2017	000000	(I00049)	DEPOSITO F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$32.00	$11,003.00
26/ene./2017	000000	(I00055)	F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$843.00	$10,160.00
26/ene./2017	000000	(I00057)	DEPOSITO F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$160.00	$10,000.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Ingresos Propios	$160.00	$0.00	$10,160.00
26/ene./2017	IR 000037		IR:37, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$10,340.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$10,404.00
26/ene./2017	IR 000037		IR:37, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$10,554.00
26/ene./2017	000000	(I00059)	DEPOSITO F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$554.00	$10,000.00
26/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**554.00**	**1,979.00**	
27/ene./2017	IR 000038	(I00060)	IR:38, Ingresos Propios	$192.00	$0.00	$10,192.00
27/ene./2017	IR 000038		IR:38, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$10,256.00
27/ene./2017	IR 000039	(I00061)	IR:39, Ingresos Propios	$5.00	$0.00	$10,261.00
27/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**261.00**	**0.00**	
30/ene./2017	IR 000040		IR:40, Ingresos Propios	$92.80	$0.00	$10,353.80
30/ene./2017	IR 000041	(I00065)	IR:41, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$13,353.80
30/ene./2017	IR 000042		IR:42, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$13,481.80
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	IR:42, Ingresos Propios	$180.00	$0.00	$13,661.80
30/ene./2017	IR 000042		IR:42, Ingresos Propios	$340.00	$0.00	$14,001.80
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	IR:43, Ingresos Propios	$10.00	$0.00	$14,011.80
30/ene./2017	IR 000043		IR:43, Ingresos Propios	$250.00	$0.00	$14,261.80
30/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**4,000.80**	**0.00**	
31/ene./2017	000000	(I00062)	DEPOSITO F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$261.00	$14,000.80
31/ene./2017	000000	(I00064)	DEPOSITO F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$0.00	$92.80	$13,908.00
31/ene./2017	000000	(I00066)	DEPOSITO F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (EMILIA LUNA RODRIGUEZ)	$0.00	$3,000.00	$10,908.00
31/ene./2017	000000	(I00069)	F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$908.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	IR 000044	(I00072)	IR:44, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$13,000.00
31/ene./2017	000000	(I00073)	DEPOSITO F/C1164 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA)	$0.00	$3,000.00	$10,000.00
31/ene./2017	IR 000045		IR:45, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$13,000.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	IR:46, Ingresos Propios	$170.00	$0.00	$13,170.00
31/ene./2017	IR 000046		IR:46, Ingresos Propios	$1,620.00	$0.00	$14,790.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	IR:47, Ingresos Propios	$20.00	$0.00	$14,810.00
31/ene./2017	IR 000047		IR:47, Ingresos Propios	$50.00	$0.00	$14,860.00
31/ene./2017		**11**	**Subtotal**	**7,860.00**	**7,261.80**	
01/feb./2017	000000	(I00079)	DEPOSITO F/C1165 APORTACIÓN MENSULA DE CAFETERIA (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ)	$0.00	$3,000.00	$11,860.00
01/feb./2017	000000	(I00080)	DEPOSITO F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$0.00	$1,860.00	$10,000.00
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	IR:48, Ingresos Propios	$96.00	$0.00	$10,096.00
01/feb./2017	IR 000048		IR:48, Ingresos Propios	$540.00	$0.00	$10,636.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Ingresos Propios	$1,080.00	$0.00	$11,716.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Ingresos Propios	$146.00	$0.00	$11,862.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Ingresos Propios	$900.00	$0.00	$12,762.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Ingresos Propios	$584.00	$0.00	$13,346.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Ingresos Propios	$220.00	$0.00	$13,566.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Ingresos Propios	$2,366.00	$0.00	$15,932.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$16,082.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Ingresos Propios	$1,008.00	$0.00	$17,090.00
01/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**7,090.00**	**4,860.00**	
02/feb./2017	000000	(I00082)	DEPOSITO F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$636.00	$16,454.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Ingresos Propios	$160.00	$0.00	$16,614.00
02/feb./2017	IR 000049		IR:49, Ingresos Propios	$540.00	$0.00	$17,154.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$17,218.00
02/feb./2017	IR 000049		IR:49, Ingresos Propios	$135.00	$0.00	$17,353.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	IR:50, Ingresos Propios	$5.00	$0.00	$17,358.00
02/feb./2017	IR 000050		IR:50, Ingresos Propios	$85.00	$0.00	$17,443.00
02/feb./2017		**7**	**Subtotal**	**989.00**	**636.00**	
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Ingresos Propios	$256.00	$0.00	$17,699.00
03/feb./2017	IR 000052		IR:52, Ingresos Propios	$4,140.00	$0.00	$21,839.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Ingresos Propios	$170.00	$0.00	$22,009.00
03/feb./2017	IR 000052		IR:52, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$22,073.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$22,223.00
03/feb./2017	IR 000053		IR:53, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$22,373.00
03/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**4,930.00**	**0.00**	
07/feb./2017	IR 000054	(I00091)	IR:54, Ingresos Propios	$182.12	$0.00	$22,555.12
07/feb./2017	IR 000055		IR:55, Ingresos Propios	$96.00	$0.00	$22,651.12
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	IR:55, Ingresos Propios	$10,980.00	$0.00	$33,631.12
07/feb./2017	IR 000055		IR:55, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$33,759.12
07/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**11,386.12**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	000000	(I00086)	F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$989.00	$32,770.12
08/feb./2017	000000	(I00090)	DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$4,930.00	$27,840.12
08/feb./2017	000000		DEPOSITO F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ)	$0.00	$182.12	$27,658.00
08/feb./2017	000000	(I00094)	DEPOSITO F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$11,204.00	$16,454.00
08/feb./2017	IR 000056	(I00095)	IR:56, Ingresos Propios	$92.80	$0.00	$16,546.80
08/feb./2017	IR 000057		IR:57, Ingresos Propios	$96.00	$0.00	$16,642.80
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	IR:57, Ingresos Propios	$1,980.00	$0.00	$18,622.80
08/feb./2017		**7**	**Subtotal**	**2,168.80**	**17,305.12**	
09/feb./2017	000000	(I00096)	DEPOSITO F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$0.00	$92.80	$18,530.00
09/feb./2017	000000	(I00098)	DEPOSITO F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$2,076.00	$16,454.00
09/feb./2017	IR 000058		IR:58, Ingresos Propios	$192.00	$0.00	$16,646.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Ingresos Propios	$4,860.00	$0.00	$21,506.00
09/feb./2017	IR 000058		IR:58, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$21,806.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$21,870.00
09/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**5,416.00**	**2,168.80**	
10/feb./2017	000000	(I00100)	DEPOSITO F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$5,416.00	$16,454.00
10/feb./2017	IR 000059		IR:59, Ingresos Propios	$92.80	$0.00	$16,546.80
10/feb./2017	000000	(I00105)	DEPOSITO F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ)	$0.00	$92.80	$16,454.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$16,582.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Ingresos Propios	$7,920.00	$0.00	$24,502.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Ingresos Propios	$73.00	$0.00	$24,575.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Ingresos Propios	$292.00	$0.00	$24,867.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$24,931.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Ingresos Propios	$110.00	$0.00	$25,041.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00	$26,224.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Ingresos Propios	$504.00	$0.00	$26,728.00
10/feb./2017	IR 000061		IR:61, Ingresos Propios	$5.00	$0.00	$26,733.00
10/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**10,371.80**	**5,508.80**	
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$26,765.00
13/feb./2017	IR 000062		IR:62, Ingresos Propios	$21,600.00	$0.00	$48,365.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Ingresos Propios	$600.00	$0.00	$48,965.00
13/feb./2017	IR 000062		IR:62, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$49,115.00
13/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**22,382.00**	**0.00**	
14/feb./2017	000000	(I00108)	DEPOSITO F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$10,279.00	$38,836.00
14/feb./2017	000000	(I00110)	DEPOSITO F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$22,382.00	$16,454.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$16,486.00
14/feb./2017	IR 000063		IR:63, Ingresos Propios	$20,340.00	$0.00	$36,826.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$36,858.00
14/feb./2017	IR 000063		IR:63, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$37,158.00
14/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**20,704.00**	**32,661.00**	
15/feb./2017	000000	(I00113)	CANCELACION F/C1180	$0.00	$0.00	$37,158.00
15/feb./2017	000000		CANCELACION F/C1180	$0.00	$0.00	$37,158.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	IR:64, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$37,190.00
15/feb./2017	IR 000064		IR:64, Ingresos Propios	$21,240.00	$0.00	$58,430.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	IR:64, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$58,730.00
15/feb./2017	IR 000065		IR:65, Ingresos Propios	$5.00	$0.00	$58,735.00
15/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**21,577.00**	**0.00**	
16/feb./2017	000000	(I00112)	DEPOSITO F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$20,704.00	$38,031.00
16/feb./2017	000000	(I00116)	DEPOSITO F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$21,577.00	$16,454.00
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	IR:66, Ingresos Propios	$96.00	$0.00	$16,550.00
16/feb./2017	IR 000066		IR:66, Ingresos Propios	$13,500.00	$0.00	$30,050.00
16/feb./2017	IR 000067	(I00118)	IR:67, Ingresos Propios	$375.00	$0.00	$30,425.00
16/feb./2017		**5**	**Subtotal**	**13,971.00**	**42,281.00**	
17/feb./2017	IR 000068		IR:68, Ingresos Propios	$192.00	$0.00	$30,617.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Ingresos Propios	$9,000.00	$0.00	$39,617.00
17/feb./2017	IR 000068		IR:68, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$39,917.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Ingresos Propios	$96.00	$0.00	$40,013.00
17/feb./2017	IR 000069		IR:69, Ingresos Propios	$5.00	$0.00	$40,018.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	IR:69, Ingresos Propios	$500.00	$0.00	$40,518.00
17/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**10,093.00**	**0.00**	
18/feb./2017	000000	(I00119)	DEPOSITO F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$13,971.00	$26,547.00
18/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**13,971.00**	
20/feb./2017	000000	(I00122)	DEPOSITO F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$10,093.00	$16,454.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$16,486.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Ingresos Propios	$12,060.00	$0.00	$28,546.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Ingresos Propios	$1,752.00	$0.00	$30,298.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$30,598.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Ingresos Propios	$7,008.00	$0.00	$37,606.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Ingresos Propios	$2,640.00	$0.00	$40,246.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Ingresos Propios	$28,392.00	$0.00	$68,638.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Ingresos Propios	$12,096.00	$0.00	$80,734.00
20/feb./2017	IR 000071		IR:71, Ingresos Propios	$960.00	$0.00	$81,694.00
20/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**65,240.00**	**10,093.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2017	000000	(I00125)	DEPOSITO F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$65,240.00	$16,454.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$16,486.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Ingresos Propios	$3,190.00	$0.00	$19,676.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Ingresos Propios	$34,307.00	$0.00	$53,983.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Ingresos Propios	$14,616.00	$0.00	$68,599.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$68,631.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Ingresos Propios	$6,480.00	$0.00	$75,111.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Ingresos Propios	$2,117.00	$0.00	$77,228.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Ingresos Propios	$8,468.00	$0.00	$85,696.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	IR:73, Ingresos Propios	$40.00	$0.00	$85,736.00
21/feb./2017	IR 000073		IR:73, Ingresos Propios	$660.00	$0.00	$86,396.00
21/feb./2017		**11**	**Subtotal**	**69,942.00**	**65,240.00**	
22/feb./2017	000000	(I00129)	DEPOSITO F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$69,942.00	$16,454.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$16,486.00
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Ingresos Propios	$3,960.00	$0.00	$20,446.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Ingresos Propios	$2,336.00	$0.00	$22,782.00
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Ingresos Propios	$1,500.00	$0.00	$24,282.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Ingresos Propios	$9,344.00	$0.00	$33,626.00
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Ingresos Propios	$3,520.00	$0.00	$37,146.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Ingresos Propios	$37,856.00	$0.00	$75,002.00
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Ingresos Propios	$16,128.00	$0.00	$91,130.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	IR:75, Ingresos Propios	$5.00	$0.00	$91,135.00
22/feb./2017	IR 000075		IR:75, Ingresos Propios	$500.00	$0.00	$91,635.00
22/feb./2017		**11**	**Subtotal**	**75,181.00**	**69,942.00**	
23/feb./2017	000000	(I00132)	DEPOSITO F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$75,181.00	$16,454.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$16,582.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Ingresos Propios	$720.00	$0.00	$17,302.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Ingresos Propios	$1,898.00	$0.00	$19,200.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Ingresos Propios	$2,700.00	$0.00	$21,900.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Ingresos Propios	$7,592.00	$0.00	$29,492.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$29,524.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Ingresos Propios	$2,860.00	$0.00	$32,384.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Ingresos Propios	$30,758.00	$0.00	$63,142.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Ingresos Propios	$13,104.00	$0.00	$76,246.00
23/feb./2017	IR 000078		IR:78, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$76,546.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	IR:78, Ingresos Propios	$60.00	$0.00	$76,606.00
23/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**60,152.00**	**75,181.00**	
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Ingresos Propios	$160,888.00	$0.00	$237,494.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Ingresos Propios	$68,544.00	$0.00	$306,038.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Ingresos Propios	$256.00	$0.00	$306,294.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Ingresos Propios	$8,100.00	$0.00	$314,394.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Ingresos Propios	$9,928.00	$0.00	$324,322.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Ingresos Propios	$6,000.00	$0.00	$330,322.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Ingresos Propios	$39,712.00	$0.00	$370,034.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Ingresos Propios	$160.00	$0.00	$370,194.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Ingresos Propios	$14,960.00	$0.00	$385,154.00
24/feb./2017	IR 000081	(I00138)	IR:81, Ingresos Propios	$840.00	$0.00	$385,994.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**309,388.00**	**0.00**	
27/feb./2017	000000	(I00139)	DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$60,152.00	$325,842.00
27/feb./2017	000000	(I00140)	DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$311,550.00	$14,292.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$14,356.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Ingresos Propios	$3,600.00	$0.00	$17,956.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Ingresos Propios	$365.00	$0.00	$18,321.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00	$20,421.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Ingresos Propios	$1,460.00	$0.00	$21,881.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Ingresos Propios	$550.00	$0.00	$22,431.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Ingresos Propios	$5,915.00	$0.00	$28,346.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Ingresos Propios	$2,520.00	$0.00	$30,866.00
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	IR:83, Ingresos Propios	$25.00	$0.00	$30,891.00
27/feb./2017	IR 000083		IR:83, Ingresos Propios	$760.00	$0.00	$31,651.00
27/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**17,359.00**	**371,702.00**	
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	IR:85, Ingresos Propios	$20.00	$0.00	$31,671.00
28/feb./2017	IR 000085		IR:85, Ingresos Propios	$270.00	$0.00	$31,941.00
28/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**290.00**	**0.00**	
01/mar./2017	000000	(I00154)	DEPOSITO F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$6,744.00	$25,197.00
01/mar./2017	000000	(I00155)	DEPOSITO F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$17,359.00	$7,838.00
01/mar./2017	IR 000088	(I00157)	IR:88, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$10,838.00
01/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**3,000.00**	**24,103.00**	
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$10,966.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Ingresos Propios	$540.00	$0.00	$11,506.00
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Ingresos Propios	$73.00	$0.00	$11,579.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$11,879.00
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Ingresos Propios	$292.00	$0.00	$12,171.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$12,203.00
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Ingresos Propios	$110.00	$0.00	$12,313.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00	$13,496.00
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Ingresos Propios	$504.00	$0.00	$14,000.00
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	IR:87, Ingresos Propios	$15.00	$0.00	$14,015.00
02/mar./2017	IR 000087		IR:87, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$14,165.00
02/mar./2017	000000	(I00153)	DEPOSITO F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$1,165.00	$13,000.00
02/mar./2017	000000	(I00156)	D	$0.00	$0.00	$13,000.00
02/mar./2017	000000	(I00158)	DEPOSITO F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ)	$0.00	$3,000.00	$10,000.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Ingresos Propios	$96.00	$0.00	$10,096.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Ingresos Propios	$1,440.00	$0.00	$11,536.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Ingresos Propios	$146.00	$0.00	$11,682.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Ingresos Propios	$600.00	$0.00	$12,282.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Ingresos Propios	$584.00	$0.00	$12,866.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Ingresos Propios	$220.00	$0.00	$13,086.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Ingresos Propios	$2,366.00	$0.00	$15,452.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$15,602.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Ingresos Propios	$1,008.00	$0.00	$16,610.00
02/mar./2017	IR 000090		IR:90, Ingresos Propios	$15.00	$0.00	$16,625.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	IR:90, Ingresos Propios	$40.00	$0.00	$16,665.00
02/mar./2017	IR 000090		IR:90, Ingresos Propios	$275.00	$0.00	$16,940.00
02/mar./2017	IR 000091	(I00162)	IR:91, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$19,940.00
02/mar./2017	000000		DEPOSITO F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA)	$0.00	$3,000.00	$16,940.00
02/mar./2017	IR 000092		IR:92, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$19,940.00
02/mar./2017		**29**	**Subtotal**	**16,267.00**	**7,165.00**	
03/mar./2017	000000	(I00161)	DEPOSITO F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$6,940.00	$13,000.00
03/mar./2017	000000	(I00165)	DEPOSITO F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ	$0.00	$3,000.00	$10,000.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$10,128.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Ingresos Propios	$1,800.00	$0.00	$11,928.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Ingresos Propios	$146.00	$0.00	$12,074.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00	$14,174.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Ingresos Propios	$584.00	$0.00	$14,758.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$14,822.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Ingresos Propios	$220.00	$0.00	$15,042.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Ingresos Propios	$2,366.00	$0.00	$17,408.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Ingresos Propios	$1,008.00	$0.00	$18,416.00
03/mar./2017	IR 000094		IR:94, Ingresos Propios	$25.00	$0.00	$18,441.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	IR:94, Ingresos Propios	$50.00	$0.00	$18,491.00
03/mar./2017	IR 000094		IR:94, Ingresos Propios	$420.00	$0.00	$18,911.00
03/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**8,911.00**	**9,940.00**	
06/mar./2017	000000	(I00169)	DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$8,911.00	$10,000.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$10,064.00
06/mar./2017	IR 000095		IR:95, Ingresos Propios	$1,440.00	$0.00	$11,504.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Ingresos Propios	$900.00	$0.00	$12,404.00
06/mar./2017	IR 000095		IR:95, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$12,436.00
06/mar./2017	IR 000096	(I00174)	IR:96, Ingresos Propios	$325.00	$0.00	$12,761.00
06/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**2,761.00**	**8,911.00**	
07/mar./2017	000000	(I00175)	DEPOSITO F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$2,761.00	$10,000.00
07/mar./2017	IR 000097		IR:97, Ingresos Propios	$160.00	$0.00	$10,160.00
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	IR:97, Ingresos Propios	$3,060.00	$0.00	$13,220.00
07/mar./2017	IR 000097		IR:97, Ingresos Propios	$1,500.00	$0.00	$14,720.00
07/mar./2017	IR 000098	(I00179)	IR:98, Ingresos Propios	$350.00	$0.00	$15,070.00
07/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**5,070.00**	**2,761.00**	
08/mar./2017	000000	(I00180)	DEPOSITO F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$5,070.00	$10,000.00
08/mar./2017	IR 000099		IR:99, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$10,032.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	IR:99, Ingresos Propios	$3,420.00	$0.00	$13,452.00
08/mar./2017	IR 000099		IR:99, Ingresos Propios	$2,700.00	$0.00	$16,152.00
08/mar./2017	IR 000100	(I00182)	IR:100, Ingresos Propios	$525.00	$0.00	$16,677.00
08/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**6,677.00**	**5,070.00**	
09/mar./2017	IR 000101		IR:101, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$16,805.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Ingresos Propios	$6,120.00	$0.00	$22,925.00
09/mar./2017	IR 000101		IR:101, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00	$25,025.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$25,089.00
09/mar./2017	IR 000102		IR:102, Ingresos Propios	$560.00	$0.00	$25,649.00
09/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**8,972.00**	**0.00**	
10/mar./2017	000000	(I00183)	DEPOSITO F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$6,677.00	$18,972.00
10/mar./2017	000000	(I00186)	DEPOSITO F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$8,972.00	$10,000.00
10/mar./2017	000000	(I00187)	CANCELACION F/C1204	$0.00	$0.00	$10,000.00
10/mar./2017	000000		CANCELACION F/C1204	$0.00	$0.00	$10,000.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	IR:104, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$10,128.00
10/mar./2017	IR 000104		IR:104, Ingresos Propios	$7,380.00	$0.00	$17,508.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	IR:104, Ingresos Propios	$3,600.00	$0.00	$21,108.00
10/mar./2017	IR 000105		IR:105, Ingresos Propios	$10.00	$0.00	$21,118.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	IR:105, Ingresos Propios	$255.00	$0.00	$21,373.00
10/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**11,373.00**	**15,649.00**	
13/mar./2017	IR 000103		IR:103, Ingresos Propios	$182.12	$0.00	$21,555.12
13/mar./2017	000000	(I00189)	DEPOSITO F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA	$0.00	$182.12	$21,373.00
13/mar./2017	000000	(I00192)	DEPOSITO F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$11,373.00	$10,000.00
13/mar./2017	IR 000106		IR:106, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$10,128.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	IR:106, Ingresos Propios	$19,980.00	$0.00	$30,108.00
13/mar./2017	IR 000106		IR:106, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00	$32,208.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	IR:107, Ingresos Propios	$20.00	$0.00	$32,228.00
13/mar./2017	IR 000107		IR:107, Ingresos Propios	$360.00	$0.00	$32,588.00
13/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**22,770.12**	**11,555.12**	
14/mar./2017	IR 000108	(I00199)	IR:108, Ingresos Propios	$92.80	$0.00	$32,680.80
14/mar./2017	IR 000109		IR:109, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$32,712.80
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Ingresos Propios	$19,980.00	$0.00	$52,692.80
14/mar./2017	IR 000109		IR:109, Ingresos Propios	$1,800.00	$0.00	$54,492.80
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$54,556.80
14/mar./2017	IR 000110		IR:110, Ingresos Propios	$5.00	$0.00	$54,561.80
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	IR:110, Ingresos Propios	$475.00	$0.00	$55,036.80
14/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**22,448.80**	**0.00**	
15/mar./2017	000000	(I00198)	DEPOSITO F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$22,588.00	$32,448.80
15/mar./2017	000000	(I00200)	DEPOSITO F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$0.00	$92.80	$32,356.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	000000	(I00203)	DEPOSITO F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$22,356.00	$10,000.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$10,064.00
15/mar./2017	IR 000111		IR:111, Ingresos Propios	$25,740.00	$0.00	$35,804.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Ingresos Propios	$7,200.00	$0.00	$43,004.00
15/mar./2017	IR 000111		IR:111, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$43,036.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	IR:112, Ingresos Propios	$5.00	$0.00	$43,041.00
15/mar./2017	IR 000112		IR:112, Ingresos Propios	$400.00	$0.00	$43,441.00
15/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**33,441.00**	**45,036.80**	
16/mar./2017	000000	(I00207)	DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$33,441.00	$10,000.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	IR:113, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$10,064.00
16/mar./2017	IR 000113		IR:113, Ingresos Propios	$8,820.00	$0.00	$18,884.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	IR:113, Ingresos Propios	$3,300.00	$0.00	$22,184.00
16/mar./2017	IR 000114		IR:114, Ingresos Propios	$5.00	$0.00	$22,189.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	IR:114, Ingresos Propios	$340.00	$0.00	$22,529.00
16/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**12,529.00**	**33,441.00**	
17/mar./2017	000000	(I00210)	DEPOSITO F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$12,529.00	$10,000.00
17/mar./2017	IR 000115		IR:115, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$10,128.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	IR:115, Ingresos Propios	$9,900.00	$0.00	$20,028.00
17/mar./2017	IR 000115		IR:115, Ingresos Propios	$30,300.00	$0.00	$50,328.00
17/mar./2017	IR 000116	(I00212)	IR:116, Ingresos Propios	$950.00	$0.00	$51,278.00
17/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**41,278.00**	**12,529.00**	
21/mar./2017	000000	(I00213)	DEPOSITO F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$41,278.00	$10,000.00
21/mar./2017	IR 000117		IR:117, Ingresos Propios	$360.06	$0.00	$10,360.06
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Ingresos Propios	$128.00	$0.00	$10,488.06
21/mar./2017	IR 000118		IR:118, Ingresos Propios	$9,180.00	$0.00	$19,668.06
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Ingresos Propios	$480.00	$0.00	$20,148.06
21/mar./2017	IR 000118		IR:118, Ingresos Propios	$3,600.00	$0.00	$23,748.06
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	IR:119, Ingresos Propios	$10.00	$0.00	$23,758.06
21/mar./2017	IR 000119		IR:119, Ingresos Propios	$1,365.00	$0.00	$25,123.06
21/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**15,123.06**	**41,278.00**	
22/mar./2017	000000	(I00217)	DEPOSITO F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN)	$0.00	$360.06	$24,763.00
22/mar./2017	000000	(I00221)	DEPOSITO F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$14,763.00	$10,000.00
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	IR:120, Ingresos Propios	$3,780.00	$0.00	$13,780.00
22/mar./2017	IR 000120		IR:120, Ingresos Propios	$6,000.00	$0.00	$19,780.00
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	IR:120, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$19,930.00
22/mar./2017	IR 000121		IR:121, Ingresos Propios	$10.00	$0.00	$19,940.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	IR:121, Ingresos Propios	$520.00	$0.00	$20,460.00
22/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**10,460.00**	**15,123.06**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	IR:122, Ingresos Propios	$3,420.00	$0.00	$23,880.00
23/mar./2017	IR 000122		IR:122, Ingresos Propios	$300.00	$0.00	$24,180.00
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	IR:122, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$24,212.00
23/mar./2017	IR 000123		IR:123, Ingresos Propios	$650.00	$0.00	$24,862.00
23/mar./2017	IR 000124	(I00227)	IR:124, Ingresos Propios	$2,520.45	$0.00	$27,382.45
23/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**6,922.45**	**0.00**	
24/mar./2017	000000	(I00228)	DEPOSITO F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$0.00	$10,460.00	$16,922.45
24/mar./2017	000000	(I00229)	DEPOSITO F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$0.00	$6,922.45	$10,000.00
24/mar./2017	IR 000125		IR:125, Ingresos Propios	$96.00	$0.00	$10,096.00
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	IR:125, Ingresos Propios	$1,980.00	$0.00	$12,076.00
24/mar./2017	IR 000125		IR:125, Ingresos Propios	$5,100.00	$0.00	$17,176.00
24/mar./2017	IR 000126	(I00231)	IR:126, Ingresos Propios	$430.00	$0.00	$17,606.00
24/mar./2017	IR 000127		IR:127, Ingresos Propios	$1,800.32	$0.00	$19,406.32
24/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**9,406.32**	**17,382.45**	
27/mar./2017	000000	(I00234)	DEPOSITO F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$9,406.32	$10,000.00
27/mar./2017	IR 000129	(I00235)	IR:129, Ingresos Propios	$182.12	$0.00	$10,182.12
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Ingresos Propios	$160.00	$0.00	$10,342.12
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Ingresos Propios	$3,420.00	$0.00	$13,762.12
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Ingresos Propios	$73.00	$0.00	$13,835.12
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00	$15,935.12
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Ingresos Propios	$292.00	$0.00	$16,227.12
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Ingresos Propios	$110.00	$0.00	$16,337.12
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00	$17,520.12
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Ingresos Propios	$150.00	$0.00	$17,670.12
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Ingresos Propios	$504.00	$0.00	$18,174.12
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	IR:131, Ingresos Propios	$100.00	$0.00	$18,274.12
27/mar./2017	IR 000131		IR:131, Ingresos Propios	$930.00	$0.00	$19,204.12
27/mar./2017		**13**	**Subtotal**	**9,204.12**	**9,406.32**	
28/mar./2017	IR 000132	(I00240)	IR:132, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$22,204.12
28/mar./2017	000000	(I00241)	DEPOSITO F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$0.00	$9,022.00	$13,182.12
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$13,246.12
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Ingresos Propios	$510.00	$0.00	$13,756.12
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Ingresos Propios	$900.00	$0.00	$14,656.12
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Ingresos Propios	$73.00	$0.00	$14,729.12
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Ingresos Propios	$2,400.00	$0.00	$17,129.12
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Ingresos Propios	$292.00	$0.00	$17,421.12
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$17,453.12
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Ingresos Propios	$110.00	$0.00	$17,563.12
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00	$18,746.12
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Ingresos Propios	$504.00	$0.00	$19,250.12
28/mar./2017	IR 000134		IR:134, Ingresos Propios	$15.00	$0.00	$19,265.12
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	IR:134, Ingresos Propios	$500.00	$0.00	$19,765.12
28/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**9,583.00**	**9,022.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2017	000000	(I00247)	DEPOSITO F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$0.00	$6,583.00	$13,182.12
29/mar./2017	000000	(I00248)	DEPOSITO EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$3,000.00	$10,182.12
29/mar./2017	000000	(I00249)	DEPOSITO F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION)	$0.00	$182.12	$10,000.00
29/mar./2017	IR 000136		IR:136, Ingresos Propios	$32.00	$0.00	$10,032.00
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	IR:136, Ingresos Propios	$900.00	$0.00	$10,932.00
29/mar./2017	IR 000136		IR:136, Ingresos Propios	$11,100.00	$0.00	$22,032.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	IR:137, Ingresos Propios	$35.00	$0.00	$22,067.00
29/mar./2017	IR 000137		IR:137, Ingresos Propios	$225.00	$0.00	$22,292.00
29/mar./2017	IR 000138	(I00252)	IR:138, Ingresos Propios	$371.20	$0.00	$22,663.20
29/mar./2017	IR 000140		IR:140, Ingresos Propios	$115.00	$0.00	$22,778.20
29/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**12,778.20**	**9,765.12**	
30/mar./2017	IR 000139	(I00254)	IR:139, Ingresos Propios	$162.00	$0.00	$22,940.20
30/mar./2017	IR 000139		IR:139, Ingresos Propios	$7,500.00	$0.00	$30,440.20
30/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**7,662.00**	**0.00**	
31/mar./2017	IR 000141	(I00256)	IR:141, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$33,440.20
31/mar./2017	IR 000142		IR:142, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00	$36,440.20
31/mar./2017	000000	(I00258)	DEPOSITO F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA)	$0.00	$371.20	$36,069.00
31/mar./2017	000000	(I00259)	DEPOSITO F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$12,292.00	$23,777.00
31/mar./2017	000000	(I00260)	DEPOSITO F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$0.00	$7,777.00	$16,000.00
31/mar./2017	000000		DEPOSITO F/C1227 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	$0.00	$3,000.00	$13,000.00
31/mar./2017	IR 000142		Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios	-$3,000.00	$0.00	$10,000.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Ingresos Propios	$64.00	$0.00	$10,064.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Ingresos Propios	$170.00	$0.00	$10,234.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Ingresos Propios	$1,980.00	$0.00	$12,214.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Ingresos Propios	$73.00	$0.00	$12,287.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Ingresos Propios	$5,100.00	$0.00	$17,387.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Ingresos Propios	$292.00	$0.00	$17,679.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Ingresos Propios	$110.00	$0.00	$17,789.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00	$18,972.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Ingresos Propios	$504.00	$0.00	$19,476.00
31/mar./2017	IR 000144		IR:144, Ingresos Propios	$695.00	$0.00	$20,171.00
31/mar./2017	IR 000145	(I00266)	IR:145, Ingresos Propios	$1,440.26	$0.00	$21,611.26
31/mar./2017		**18**	**Subtotal**	**14,611.26**	**23,440.20**	
			Total (1111) :	**1,338,335.85**	**1,316,724.59**	

1112 BANCOS/TESORERÍA

			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14	$0.00	$574.20	-$574.20
02/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**574.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$997,869.99	$0.00	$997,295.79
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$139,691.90	$0.00	$1,136,987.69
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$211,404.87	$0.00	$1,348,392.56
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$248,547.81	$0.00	$1,596,940.37
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$753,550.10	$0.00	$2,350,490.47
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$97,200.03	$0.00	$2,447,690.50
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$1,683,708.30	$0.00	$4,131,398.80
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$553,709.47	$0.00	$4,685,108.27
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$722,876.38	$0.00	$5,407,984.65
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$487,366.67	$0.00	$5,895,351.32
04/ene./2017	000000	(C00076)	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRENOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$200,353.00	$5,694,998.32
04/ene./2017		**11**	**Subtotal**	**5,895,925.52**	**200,353.00**	
05/ene./2017	000000	(I00004)	DEPOSITO F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$41,112.00	$0.00	$5,736,110.32
05/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**41,112.00**	**0.00**	
06/ene./2017	PA 000001		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$0.00	$22,625.81	$5,713,484.51
06/ene./2017	PC 000001	(C00002)	Gasto por Comprobar : 1, JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017	$0.00	$188.00	$5,713,296.51
06/ene./2017	000000	(I00007)	F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$34,914.00	$0.00	$5,748,210.51
06/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**34,914.00**	**22,813.81**	
09/ene./2017	000000	(C00003)	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016	$0.00	$753,553.10	$4,994,657.41
09/ene./2017	PC 000002	(C00004)	Gasto por Comprobar : 2, DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017	$0.00	$2,000.00	$4,992,657.41
09/ene./2017	000000	(I00010)	F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$36,160.00	$0.00	$5,028,817.41
09/ene./2017	000000	(I00013)	DEPOSITO F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$20,304.00	$0.00	$5,049,121.41
09/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**56,464.00**	**755,553.10**	
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$25,863.93	$5,023,257.48
10/ene./2017	PA 000003	(C00006)	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$0.00	$2,436.00	$5,020,821.48
10/ene./2017	PA 000004		GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$0.00	$1,740.00	$5,019,081.48
10/ene./2017	000000	(I00016)	DEPOSITO F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$41,693.00	$0.00	$5,060,774.48
10/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**41,693.00**	**30,039.93**	
11/ene./2017	000000	(I00019)	DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$60,145.00	$0.00	$5,120,919.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**60,145.00**	**0.00**	
12/ene./2017	000000	(I00022)	DEPOSITO F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$39,356.00	$0.00	$5,160,275.48
12/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**39,356.00**	**0.00**	
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$830,654.60	$4,329,620.88
13/ene./2017	GP 000002		GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$3,606.35	$4,326,014.53
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$0.00	$17,249.20	$4,308,765.33
13/ene./2017	GP 000004		GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$2,870.41	$4,305,894.92
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$4,454.87	$4,301,440.05
13/ene./2017	000000	(C00013)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$76,146.90	$4,225,293.15
13/ene./2017	000000	(C00014)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$365.50	$4,224,927.65
13/ene./2017	000000	(C00015)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$4,993.38	$4,219,934.27
13/ene./2017	000000	(C00016)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$21,965.40	$4,197,968.87
13/ene./2017	000000	(I00025)	DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$7,567.00	$0.00	$4,205,535.87
13/ene./2017	000000	(I00028)	DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$2,728.00	$0.00	$4,208,263.87
13/ene./2017	000000	(D00002)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA (PAGO DE NOMINA 01/2017)	$1,565,341.20	$0.00	$5,773,605.07
13/ene./2017	000000	(D00003)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 01/2017	$0.00	$862,875.71	$4,910,729.36
13/ene./2017	000000	(D00003)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 01/2017	$862,875.71	$0.00	$5,773,605.07
13/ene./2017	000000	(D00004)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 01/2017	$0.00	$502,442.47	$5,271,162.60
13/ene./2017	000000	(D00004)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 01/2017	$502,442.47	$0.00	$5,773,605.07
13/ene./2017	000000	(D00005)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	$0.00	$234,681.82	$5,538,923.25
13/ene./2017	000000	(D00005)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	$234,681.82	$0.00	$5,773,605.07
13/ene./2017	000000	(C00065)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$1,112.46	$5,772,492.61
13/ene./2017	000000	(C00066)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$1,056.10	$5,771,436.51
13/ene./2017	000000		EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$2,437.40	$5,768,999.11
13/ene./2017	GP 000010		GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$4,040.28	$5,764,958.83
13/ene./2017		**22**	**Subtotal**	**3,175,636.20**	**2,570,952.85**	
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,768.00	$5,761,190.83
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00	$5,760,945.83
16/ene./2017	PC 000003	(C00019)	Gasto por Comprobar : 3, ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$394.00	$5,760,551.83
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$570.50	$5,759,981.33
16/ene./2017	000000	(C00021)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	$0.00	$1,629,725.00	$4,130,256.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	PA 000005	(C00022)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$0.00	$46,151.00	$4,084,105.33
16/ene./2017	000000	(I00032)	REINTEGRO GAC POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC EL 9, 10 Y 11 DE ENERO	$753.00	$0.00	$4,084,858.33
16/ene./2017	000000	(D00006)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A GASTO DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$1,629,725.00	$0.00	$5,714,583.33
16/ene./2017	000000	(D00006)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A GASTO DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$1,629,725.00	$4,084,858.33
16/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**1,630,478.00**	**3,310,578.50**	
17/ene./2017	000000	(I00035)	DEPOSITO F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$2,315.00	$0.00	$4,087,173.33
17/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**2,315.00**	**0.00**	
18/ene./2017	000000	(C00023)	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	$0.00	$10,000.00	$4,077,173.33
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$365.00	$4,076,808.33
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,132.00	$4,073,676.33
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$4,073,601.33
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$301.00	$4,073,300.33
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$170.00	$4,073,130.33
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,515.13	$4,070,615.20
18/ene./2017	PA 000006		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$0.00	$5,655.00	$4,064,960.20
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,759.40	$4,062,200.80
18/ene./2017	PA 000007	(C00032)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$0.00	$6,593.35	$4,055,607.45
18/ene./2017	000000	(I00041)	DEPOSITO F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$1,735.00	$0.00	$4,057,342.45
18/ene./2017		**11**	**Subtotal**	**1,735.00**	**31,565.88**	
19/ene./2017	000000	(C00033)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$207,875.57	$3,849,466.88
19/ene./2017	PC 000004		Gasto por Comprobar : 4, MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION. CD. DE MEXICO. EL 20ENE17	$0.00	$2,085.00	$3,847,381.88
19/ene./2017	000000	(I00044)	DEPOSITO F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$1,522.00	$0.00	$3,848,903.88
19/ene./2017	000000	(D00010)	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A GASTO DE OPERACION	$78,145.56	$0.00	$3,927,049.44
19/ene./2017	000000	(D00010)	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A GASTO DE OPERACION	$0.00	$78,145.56	$3,848,903.88
19/ene./2017	000000	(D00011)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A FONDO DE RESERVA	$725,195.35	$0.00	$4,574,099.23
19/ene./2017	000000	(D00011)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A FONDO DE RESERVA	$0.00	$725,195.35	$3,848,903.88
19/ene./2017	000000	(D00012)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$90,697.61	$3,758,206.27
19/ene./2017	000000	(D00012)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$90,697.61	$0.00	$3,848,903.88
19/ene./2017	000000	(D00013)	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$632,178.77	$0.00	$4,481,082.65
19/ene./2017	000000	(D00013)	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$632,178.77	$3,848,903.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	000000	(D00014)	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$53,983.30	$3,794,920.58
19/ene./2017	000000	(D00014)	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$53,983.30	$0.00	$3,848,903.88
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$1,861,449.58	$1,987,454.30
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$930,724.79	$1,056,729.51
19/ene./2017		**15**	**Subtotal**	**1,581,722.59**	**4,582,335.53**	
20/ene./2017	000000	(I00047)	DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$4,018.00	$0.00	$1,060,747.51
20/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**4,018.00**	**0.00**	
23/ene./2017	000000	(I00052)	DEPOSITO F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$787.00	$0.00	$1,061,534.51
23/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**787.00**	**0.00**	
24/ene./2017	PC 000005	(C00035)	Gasto por Comprobar : 5, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES REINTEGRO DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$105,480.00	$956,054.51
24/ene./2017	PC 000006	(C00045)	Gasto por Comprobar : 6, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION. CD. DE MEXICO. 25ENE17	$0.00	$2,085.00	$953,969.51
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$357.00	$953,612.51
24/ene./2017	PA 000010	(C00047)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$0.00	$6,515.00	$947,097.51
24/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**114,437.00**	
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$507.00	$946,590.51
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$98.00	$946,492.51
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00	$946,232.51
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$946,157.51
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.01	$946,077.50
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$214.00	$945,863.50
25/ene./2017	PA 000008		GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$0.00	$1,392.00	$944,471.50
25/ene./2017	PA 000009	(C00043)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$14,729.40	$929,742.10
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$355.00	$929,387.10
25/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**17,710.41**	
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$5,263.73	$924,123.37
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$13,691.48	$910,431.89
26/ene./2017	000000	(I00031)	F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL (GUZMAN LOPEZ DAVID	$390.00	$0.00	$910,821.89
26/ene./2017	000000	(I00049)	DEPOSITO F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$32.00	$0.00	$910,853.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2017	000000	(I00055)	F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$843.00	$0.00	$911,696.89
26/ene./2017	000000	(I00057)	DEPOSITO F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$160.00	$0.00	$911,856.89
26/ene./2017	000000	(I00059)	DEPOSITO F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$554.00	$0.00	$912,410.89
26/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**1,979.00**	**18,955.21**	
27/ene./2017	000000	(C00068)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$2,437.40	$909,973.49
27/ene./2017	000000	(C00069)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$1,056.10	$908,917.39
27/ene./2017	000000	(C00070)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$1,112.46	$907,804.93
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$4,040.29	$903,764.64
27/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**8,646.25**	
30/ene./2017	000000	(C00050)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$5,071.48	$898,693.16
30/ene./2017	000000	(C00051)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$23,264.77	$875,428.39
30/ene./2017	000000	(C00052)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$365.50	$875,062.89
30/ene./2017	000000	(C00053)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$72,261.90	$802,800.99
30/ene./2017	GP 000006		GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$3,606.35	$799,194.64
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$0.00	$17,879.20	$781,315.44
30/ene./2017	GP 000009		GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$4,454.88	$776,860.56
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$868.00	$775,992.56
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$775,917.56
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$330.00	$775,587.56
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$775,502.56
30/ene./2017	000000	(D00016)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 02/2017	$867,164.92	$0.00	$1,642,667.48
30/ene./2017	000000	(D00016)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 02/2017	$0.00	$867,164.92	$775,502.56
30/ene./2017	000000	(D00017)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 02/2017	$0.00	$489,659.52	$285,843.04
30/ene./2017	000000	(D00017)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 02/2017	$489,659.52	$0.00	$775,502.56
30/ene./2017	000000	(D00018)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA (PAGO DE NOMINA 02/2017)	$1,357,251.41	$0.00	$2,132,753.97
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$833,313.79	$1,299,440.18
30/ene./2017		**17**	**Subtotal**	**2,714,075.85**	**2,318,400.31**	
31/ene./2017	GP 000008		GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$2,870.41	$1,296,569.77
31/ene./2017	000000	(I00062)	DEPOSITO F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$261.00	$0.00	$1,296,830.77
31/ene./2017	PA 000013	(C00062)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$0.00	$10,000.00	$1,286,830.77
31/ene./2017	PC 000007	(C00063)	Gasto por Comprobar : 7, ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA . CD. DE MEXICO. 01FEB17	$0.00	$2,085.00	$1,284,745.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	PC 000008	(C00064)	Gasto por Comprobar : 8, SALOME PEREZ GRANADOS VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°B EN CONTADURÍA . CD. DE MEXICO. 01FEB17	$0.00	$2,085.00	$1,282,660.77
31/ene./2017	000000	(I00064)	DEPOSITO F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$92.80	$0.00	$1,282,753.57
31/ene./2017	000000	(I00066)	DEPOSITO F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (EMILIA LUNA RODRIGUEZ)	$3,000.00	$0.00	$1,285,753.57
31/ene./2017	000000	(I00069)	F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$908.00	$0.00	$1,286,661.57
31/ene./2017	000000	(I00070)	REINTEGRO MALENA PACHECO RIVERA FONDO DE CONTINGENCIA POR VISITA A BIMBO EL 20 DE ENERO CON 2B DE ADMON	$1,630.00	$0.00	$1,288,291.57
31/ene./2017	000000	(I00071)	REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA GAC POR VISITA A BIMBO EL 25/01/2017 CON 2A DE ADMON	$1,615.00	$0.00	$1,289,906.57
31/ene./2017	000000	(I00073)	DEPOSITO F/C1164 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA)	$3,000.00	$0.00	$1,292,906.57
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$0.00	$5,464.37	$1,287,442.20
31/ene./2017	000000	(D00019)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$1,626,997.05	$0.00	$2,914,439.25
31/ene./2017	000000	(I00077)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$11,221.06	$0.00	$2,925,660.31
31/ene./2017	000000	(D00020)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$1,638,218.11	$1,287,442.20
31/ene./2017	000000	(D00021)	CANCELACION DE POLIZA C02301DIC16 CH2 TRASPASO DE RESUT. EJERC. 2014 A GASTO DE OPERACION	$78,145.56	$0.00	$1,365,587.76
31/ene./2017	000000	(D00021)	CANCELACION DE POLIZA C02301DIC16 CH2 TRASPASO DE RESUT. EJERC. 2014 A GASTO DE OPERACION	$0.00	$78,145.56	$1,287,442.20
31/ene./2017	000000		CANCELACION DE POLIZA C02304DIC16 CH734364 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULT. DEL EJERC. 2016	$0.00	$632,178.77	$655,263.43
31/ene./2017	000000		CANCELACION DE POLIZA C02304DIC16 CH734364 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULT. DEL EJERC. 2016	$632,178.77	$0.00	$1,287,442.20
31/ene./2017	000000	(D00023)	CANCELACION DE POLIZA C02289DIC16 CH1 TRASPASO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	$0.00	$725,195.35	$562,246.85
31/ene./2017	000000	(D00023)	CANCELACION DE POLIZA C02289DIC16 CH1 TRASPASO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	$725,195.35	$0.00	$1,287,442.20
31/ene./2017	000000	(D00024)	CANCELACION DE POLIZA C02302DIC16 CH2 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$90,697.61	$0.00	$1,378,139.81
31/ene./2017	000000	(D00024)	CANCELACION DE POLIZA C02302DIC16 CH2 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$90,697.61	$1,287,442.20
31/ene./2017	000000	(D00025)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO PFCE 2016-2017	$6,345,814.41	$0.00	$7,633,256.61
31/ene./2017	000000	(I00078)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (PFCE 2016-2017)	$28,851.46	$0.00	$7,662,108.07
31/ene./2017	000000	(D00026)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PFCE2016-2017)	$0.00	$6,374,665.87	$1,287,442.20
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$1,861,449.58	$3,148,891.78
31/ene./2017		**27**	**Subtotal**	**9,549,608.07**	**7,700,156.47**	
01/feb./2017	000000	(C00080)	S/C	$0.00	$206,798.54	$2,942,093.24
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$263.99	$2,941,829.25
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$2,941,744.25
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00	$2,941,464.25
01/feb./2017	PC 000009		Gasto por Comprobar : 9, BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO. 02FEB17	$0.00	$2,085.00	$2,939,379.25
01/feb./2017	000000	(I00079)	DEPOSITO F/C1165 APORTACIÓN MENSULA DE CAFETERIA (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ)	$3,000.00	$0.00	$2,942,379.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	000000	(I00080)	DEPOSITO F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$1,860.00	$0.00	$2,944,239.25
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$0.00	$203.00	$2,944,036.25
01/feb./2017	PA 000049		GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$0.00	$574.20	$2,943,462.05
01/feb./2017	000000	(C00233)	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (RESULT EJERC 2014)	$0.00	$203.00	$2,943,259.05
01/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**4,860.00**	**210,492.73**	
02/feb./2017	GP 000014	(C00081)	GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14	$0.00	$3,000.00	$2,940,259.05
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$901.50	$2,939,357.55
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$285.00	$2,939,072.55
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$405.00	$2,938,667.55
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00	$2,938,387.55
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.05	$2,938,087.50
02/feb./2017	PA 000017		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$730.00	$2,937,357.50
02/feb./2017	PA 000018	(C00092)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$6,513.60	$2,930,843.90
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$560.00	$2,930,283.90
02/feb./2017	PC 000010		Gasto por Comprobar : 10, ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION . CD. DE MEXICO. 04FEB17	$0.00	$2,085.00	$2,928,198.90
02/feb./2017	PA 000019		GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago:	$0.00	$16,000.00	$2,912,198.90
02/feb./2017	000000	(I00082)	DEPOSITO F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$636.00	$0.00	$2,912,834.90
02/feb./2017	000000	(I00083)	REINTEGRO SALOME PEREZ GRANADO GAC POR VISITA A BIMBO EL 01FEB17 CON 2B CONTADURIA	$2,085.00	$0.00	$2,914,919.90
02/feb./2017	IR 000051	(I00087)	IR:51, Concentradora de Subsidio Federal	$1,269,444.00	$0.00	$4,184,363.90
02/feb./2017	PA 000048		GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$0.00	$232.00	$4,184,131.90
02/feb./2017		**15**	**Subtotal**	**1,272,165.00**	**31,292.15**	
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$17,555.74	$4,166,576.16
03/feb./2017	PA 000021	(C00097)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$22,580.86	$4,143,995.30
03/feb./2017	PC 000011	(C00098)	Gasto por Comprobar : 11, PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$7,592.00	$4,136,403.30
03/feb./2017	PC 000012		Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE VERIFICACION DE LA UNIDAD PEUGEOT 1 HMT8455 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$385.00	$4,136,018.30
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$931.00	$4,135,087.30
03/feb./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**49,044.60**	
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.00	$4,134,941.30
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$284.01	$4,134,657.29
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00	$4,134,387.29
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$289.00	$4,134,098.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$820.11	$4,133,278.18
08/feb./2017	PA 000022	(C00107)	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$0.00	$325.00	$4,132,953.18
08/feb./2017	PA 000023		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$10,332.00	$4,122,621.18
08/feb./2017	PA 000024	(C00109)	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$0.00	$2,810.00	$4,119,811.18
08/feb./2017	000000	(I00086)	F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$989.00	$0.00	$4,120,800.18
08/feb./2017	000000	(I00090)	DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$4,930.00	$0.00	$4,125,730.18
08/feb./2017	000000		DEPOSITO F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ)	$182.12	$0.00	$4,125,912.30
08/feb./2017	000000	(I00094)	DEPOSITO F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$11,204.00	$0.00	$4,137,116.30
08/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**17,305.12**	**15,276.12**	
09/feb./2017	PA 000025	(C00110)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$0.00	$79,044.00	$4,058,072.30
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$358.00	$4,057,714.30
09/feb./2017	PA 000026		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$0.00	$2,992.00	$4,054,722.30
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$4,054,647.30
09/feb./2017	PC 000013	(C00114)	Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,422.00	$4,053,225.30
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$420.00	$4,052,805.30
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$720.00	$4,052,085.30
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00	$4,051,825.30
09/feb./2017	PC 000014	(C00118)	Gasto por Comprobar : 14, PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$584.00	$4,051,241.30
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$4,051,156.30
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00	$4,050,911.30
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$335.00	$4,050,576.30
09/feb./2017	PA 000027	(C00122)	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$600.00	$4,049,976.30
09/feb./2017	PC 000015		Gasto por Comprobar : 15, PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|	$0.00	$2,000.00	$4,047,976.30
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$258.01	$4,047,718.29
09/feb./2017	000000	(I00096)	DEPOSITO F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$92.80	$0.00	$4,047,811.09
09/feb./2017	000000	(I00098)	DEPOSITO F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$2,076.00	$0.00	$4,049,887.09
09/feb./2017	000000		REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO GAC POR VISITA A RED CON ALUMNOS DE TIC 2A EN LA CD DE MEXICO EL 02FEB17	$1,148.70	$0.00	$4,051,035.79
09/feb./2017	000000	(I00102)	REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC POR VISITA A MARINELA EL 04/02/2017 EN CD DE MEXICO CON ADMON 2E	$1,735.00	$0.00	$4,052,770.79
09/feb./2017	000000	(I00103)	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA GAC POR VISITA A BIMBO CON CONTADURIA 2A	$1,635.00	$0.00	$4,054,405.79
09/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**6,687.50**	**89,398.01**	
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$609.69	$4,053,796.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$215.18	$4,053,580.92
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$584.32	$4,052,996.60
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00	$4,052,726.60
10/feb./2017	PC 000016	(C00129)	Gasto por Comprobar : 16, ASISTIAR A REUNION CONVOCADO POR EL SUBSECRETARIO EN LA CD. DE	$0.00	$795.00	$4,051,931.60
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$10,840.20	$4,041,091.40
10/feb./2017	PC 000017	(C00131)	Gasto por Comprobar : 17, JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR AL EVENTO SEP-PROSPERA EN LA CD. DE HUEJUTLA, HGO.	$0.00	$3,000.00	$4,038,091.40
10/feb./2017	000000	(I00100)	DEPOSITO F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$5,416.00	$0.00	$4,043,507.40
10/feb./2017	000000		DEPOSITO F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ)	$92.80	$0.00	$4,043,600.20
10/feb./2017	000000	(I00146)	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO(SUBSIDIO FEDERAL)	$232.00	$0.00	$4,043,832.20
10/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**5,740.80**	**16,314.39**	
14/feb./2017	PC 000018	(C00132)	Gasto por Comprobar : 18, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS	$0.00	$4,000.00	$4,039,832.20
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$4,454.87	$4,035,377.33
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$2,194.38	$4,033,182.95
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$0.00	$17,453.95	$4,015,729.00
14/feb./2017	GP 000018		GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$3,606.35	$4,012,122.65
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$797,211.34	$3,214,911.31
14/feb./2017	GP 000020	(C00138)	GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20	$0.00	$3,000.00	$3,211,911.31
14/feb./2017	GP 000021		GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21	$0.00	$3,000.00	$3,208,911.31
14/feb./2017	000000	(C00140)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$23,354.84	$3,185,556.47
14/feb./2017	000000	(C00141)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$5,018.76	$3,180,537.71
14/feb./2017	000000	(C00142)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$365.50	$3,180,172.21
14/feb./2017	000000	(C00143)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$74,884.28	$3,105,287.93
14/feb./2017	000000	(C00144)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$242,753.80	$2,862,534.13
14/feb./2017	000000	(I00108)	DEPOSITO F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$10,279.00	$0.00	$2,872,813.13
14/feb./2017	000000	(I00110)	DEPOSITO F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$22,382.00	$0.00	$2,895,195.13
14/feb./2017	000000	(D00032)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 03/2017	$103,843.61	$0.00	$2,999,038.74
14/feb./2017	000000	(D00032)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 03/2017	$0.00	$103,843.61	$2,895,195.13
14/feb./2017	000000	(D00033)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 03/2017	$0.00	$429,838.89	$2,465,356.24
14/feb./2017	000000	(D00033)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 03/2017	$429,838.89	$0.00	$2,895,195.13
14/feb./2017	000000	(D00034)	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$1,269,444.00	$0.00	$4,164,639.13
14/feb./2017	000000	(D00034)	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$1,269,444.00	$2,895,195.13
14/feb./2017	000000	(D00035)	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$839,605.11	$0.00	$3,734,800.24
14/feb./2017	000000	(D00035)	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$839,605.11	$2,895,195.13
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GP Directo 23 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 23	$0.00	$4,029.56	$2,891,165.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$0.00	$5,190.29	$2,885,975.28
14/feb./2017	000000		EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$2,437.40	$2,883,537.88
14/feb./2017	000000	(C00192)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$1,056.10	$2,882,481.78
14/feb./2017	000000	(C00193)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$1,112.46	$2,881,369.32
14/feb./2017	000000	(D00042)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$103,884.57	$0.00	$2,985,253.89
14/feb./2017		**29**	**Subtotal**	**2,779,277.18**	**3,837,855.49**	
15/feb./2017	PA 000029	(C00145)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$15.01	$2,985,238.88
15/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**15.01**	
16/feb./2017	000000		S/C	$0.00	$357,799.00	$2,627,439.88
16/feb./2017	PA 000030	(C00147)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$0.00	$60,194.00	$2,567,245.88
16/feb./2017	PA 000031		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$0.00	$6,958.70	$2,560,287.18
16/feb./2017	PA 000032	(C00149)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$0.00	$18,496.00	$2,541,791.18
16/feb./2017	PA 000033		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$0.00	$5,093.65	$2,536,697.53
16/feb./2017	PA 000034	(C00151)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$0.00	$7,540.00	$2,529,157.53
16/feb./2017	PC 000019	(C00152)	Gasto por Comprobar : 19, VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA. CD. DE MEXICO. 20FEB17	$0.00	$2,085.00	$2,527,072.53
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$266.96	$2,526,805.57
16/feb./2017	PA 000035	(C00154)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$0.00	$5,915.91	$2,520,889.66
16/feb./2017	PA 000036		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$8,171.00	$2,512,718.66
16/feb./2017	000000	(I00112)	DEPOSITO F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$20,704.00	$0.00	$2,533,422.66
16/feb./2017	000000	(I00116)	DEPOSITO F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$21,577.00	$0.00	$2,554,999.66
16/feb./2017	000000	(D00038)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	$0.00	$500,000.00	$2,054,999.66
16/feb./2017	000000	(D00038)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	$500,000.00	$0.00	$2,554,999.66
16/feb./2017	000000	(D00043)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$500,003.30	$0.00	$3,055,002.96
16/feb./2017		**15**	**Subtotal**	**1,042,284.30**	**972,520.22**	
17/feb./2017	PA 000037	(C00156)	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$3,681.84	$3,051,321.12
17/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,681.84**	
18/feb./2017	000000	(I00119)	DEPOSITO F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$13,971.00	$0.00	$3,065,292.12
18/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**13,971.00**	**0.00**	
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$471.00	$3,064,821.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$3,064,736.12
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$951.42	$3,063,784.70
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$3,063,699.70
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$340.01	$3,063,359.69
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$441.00	$3,062,918.69
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,005.00	$3,061,913.69
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00	$3,061,733.69
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$3,061,658.69
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$3,061,583.69
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$656.96	$3,060,926.73
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$3,060,851.73
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$3,060,776.73
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$3,060,701.73
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$320.00	$3,060,381.73
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.00	$3,060,081.73
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$3,059,996.73
20/feb./2017	000000	(I00122)	DEPOSITO F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$10,093.00	$0.00	$3,070,089.73
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$465.29	$3,069,624.44
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$3,301.36	$3,066,323.08
20/feb./2017	PA 000039		GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$0.00	$6,213.35	$3,060,109.73
20/feb./2017		**21**	**Subtotal**	**10,093.00**	**15,275.39**	
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.00	$3,060,109.73
21/feb./2017	PC 000020	(C00177)	Gasto por Comprobar : 20, VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA. CD. DE MEXICO. 22FEB17	$0.00	$2,085.00	$3,058,024.73
21/feb./2017	000000	(I00125)	DEPOSITO F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$65,240.00	$0.00	$3,123,264.73
21/feb./2017	000000	(I00126)	REINTEGRO DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA GAC PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO. 10FEB17I	$1,095.20	$0.00	$3,124,359.93
21/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**66,335.20**	**2,085.00**	
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$440.00	$3,123,919.93
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$434.00	$3,123,485.93
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$720.00	$3,122,765.93
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.01	$3,122,685.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$3,122,610.92
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$3,122,525.92
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$302.00	$3,122,223.92
22/feb./2017	PC 000021	(C00185)	Gasto por Comprobar : 21, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$6,000.00	$3,116,223.92
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$328.00	$3,115,895.92
22/feb./2017	PA 000040	(C00187)	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$0.00	$64,960.00	$3,050,935.92
22/feb./2017	000000	(I00129)	DEPOSITO F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$69,942.00	$0.00	$3,120,877.92
22/feb./2017	GP 000022		GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22	$0.00	$36,000.00	$3,084,877.92
22/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**69,942.00**	**109,424.01**	
23/feb./2017	000000	(I00132)	DEPOSITO F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$75,181.00	$0.00	$3,160,058.92
23/feb./2017	IR 000076	(I00133)	IR:76, Concentradora de Subsidio Federal	$1,269,444.00	$0.00	$4,429,502.92
23/feb./2017	PC 000022		Gasto por Comprobar : 22, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$5,000.00	$4,424,502.92
23/feb./2017	PC 000023		Gasto por Comprobar : 23, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT 24FEB17	$0.00	$4,000.00	$4,420,502.92
23/feb./2017	000000		CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	$0.00	$43,618.39	$4,376,884.53
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$255.00	$4,376,629.53
23/feb./2017	PC 000024	(C00198)	Gasto por Comprobar : 24, LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO 27FEB17	$0.00	$2,085.00	$4,374,544.53
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00	$4,374,344.53
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$898.00	$4,373,446.53
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$4,373,371.53
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$434.00	$4,372,937.53
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00	$4,372,657.53
23/feb./2017	PC 000025	(C00204)	Gasto por Comprobar : 25, JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17	$0.00	$6,000.00	$4,366,657.53
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$204.00	$4,366,453.53
23/feb./2017	PA 000045	(C00227)	GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$0.00	$5,876.00	$4,360,577.53
23/feb./2017		**15**	**Subtotal**	**1,344,625.00**	**68,925.39**	
24/feb./2017	PA 000041	(C00206)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$0.00	$2,073.50	$4,358,504.03
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$355.00	$4,358,149.03
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00	$4,357,879.03
24/feb./2017	IR 000079		IR:79, Concentradora de Subsidio Estatal	$2,079,331.20	$0.00	$6,437,210.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$0.00	$232.00	$6,436,978.23
24/feb./2017	PA 000043		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$14,968.00	$6,422,010.23
24/feb./2017	PA 000044	(C00211)	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$0.00	$3,132.00	$6,418,878.23
24/feb./2017	PC 000026		Gasto por Comprobar : 26, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17	$0.00	$6,000.00	$6,412,878.23
24/feb./2017	000000	(C00213)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$1,112.46	$6,411,765.77
24/feb./2017	000000		EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$2,437.40	$6,409,328.37
24/feb./2017	000000	(C00215)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$1,056.10	$6,408,272.27
24/feb./2017	GP 000025		GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$4,029.57	$6,404,242.70
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$0.00	$5,190.29	$6,399,052.41
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO IR Folio: 80	$2,162.00	$0.00	$6,401,214.41
24/feb./2017		**14**	**Subtotal**	**2,081,493.20**	**40,856.32**	
27/feb./2017	000000	(I00139)	DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$60,152.00	$0.00	$6,461,366.41
27/feb./2017	000000	(I00140)	DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$311,550.00	$0.00	$6,772,916.41
27/feb./2017	000000	(I00141)	REINTEGRO ADRIANA BERENICETH PEREZ GARCIA GAC POR VISITA A CRIT NEZA EL 20 DE FEBRERO TF2A	$1,653.00	$0.00	$6,774,569.41
27/feb./2017	GP 000027		GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$3,606.35	$6,770,963.06
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$0.00	$17,453.95	$6,753,509.11
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$2,194.38	$6,751,314.73
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$4,454.88	$6,746,859.85
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$797,702.79	$5,949,157.06
27/feb./2017	000000	(C00223)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$5,018.76	$5,944,138.30
27/feb./2017	000000	(C00224)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$365.50	$5,943,772.80
27/feb./2017	000000	(C00225)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$74,884.28	$5,868,888.52
27/feb./2017	000000	(C00226)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$22,863.72	$5,846,024.80
27/feb./2017	000000	(D00044)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	$835,632.21	$0.00	$6,681,657.01
27/feb./2017	000000	(D00044)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	$0.00	$835,632.21	$5,846,024.80
27/feb./2017	000000	(D00045)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	$0.00	$533,191.38	$5,312,833.42
27/feb./2017	000000	(D00045)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	$533,191.38	$0.00	$5,846,024.80
27/feb./2017	000000	(D00046)	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$2,079,099.20	$3,766,925.60
27/feb./2017	000000	(D00046)	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL	$2,079,099.20	$0.00	$5,846,024.80
27/feb./2017	000000	(D00047)	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$1,269,444.00	$0.00	$7,115,468.80
27/feb./2017	000000	(D00047)	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$1,269,444.00	$5,846,024.80
27/feb./2017	000000	(D00048)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$200,000.00	$0.00	$6,046,024.80
27/feb./2017	000000	(D00048)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$0.00	$200,000.00	$5,846,024.80
27/feb./2017	PA 000047	(C00229)	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$0.00	$23,200.00	$5,822,824.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017		**23**	**Subtotal**	**5,290,721.79**	**5,869,111.40**	
28/feb./2017	000000	(D00052)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO PFCE 2016-2017	$6,374,665.87	$0.00	$12,197,490.67
28/feb./2017	000000	(I00147)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (PFCE 2016-2017)	$28,886.92	$0.00	$12,226,377.59
28/feb./2017	000000	(D00053)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PFCE2016-2017)	$0.00	$6,403,552.79	$5,822,824.80
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$0.00	$24.36	$5,822,800.44
28/feb./2017	000000		BVA BANCOMER, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (ESPECIFICA SUB ESTATAL)	$0.00	$365.40	$5,822,435.04
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$2,172.00	$5,820,263.04
28/feb./2017	000000	(D00054)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$1,034,330.24	$0.00	$6,854,593.28
28/feb./2017	000000	(I00148)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$3,967.93	$0.00	$6,858,561.21
28/feb./2017	000000	(D00055)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$1,038,298.17	$5,820,263.04
28/feb./2017	000000	(C00236)	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA.	$0.00	$75,249.78	$5,745,013.26
28/feb./2017	000000	(C00236)	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA.	$75,249.78	$0.00	$5,820,263.04
28/feb./2017	000000		CANCELACION C001	$0.00	$0.00	$5,820,263.04
28/feb./2017	000000	(C00237)	CANCELACION C001	$0.00	$0.00	$5,820,263.04
28/feb./2017		**13**	**Subtotal**	**7,517,100.74**	**7,519,662.50**	
01/mar./2017	PC 000027		Gasto por Comprobar : 27, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17	$0.00	$2,000.00	$5,818,263.04
01/mar./2017	PC 000028		Gasto por Comprobar : 28, ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA EN LA UT DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS DE 01-03MAR17	$0.00	$5,000.00	$5,813,263.04
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$5,813,188.04
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$345.00	$5,812,843.04
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$345.00	$5,812,498.04
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$330.00	$5,812,168.04
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$5,812,083.04
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$460.00	$5,811,623.04
01/mar./2017	PC 000029		Gasto por Comprobar : 29, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17	$0.00	$4,500.00	$5,807,123.04
01/mar./2017	PA 000051		GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$0.00	$12,920.00	$5,794,203.04
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$891.88	$5,793,311.16
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$225.00	$5,793,086.16
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$375.00	$5,792,711.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$5,792,626.16
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$630.00	$5,791,996.16
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,434.80	$5,790,561.36
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,841.27	$5,788,720.09
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$17,555.74	$5,771,164.35
01/mar./2017	000000	(I00149)	REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC POR PARTICIPACIÓN EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE Uts REGION VII EL 24/02/2017	$799.99	$0.00	$5,771,964.34
01/mar./2017	000000	(I00150)	REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A TELETON NEZA EL 22/02/2017 CON TF 2B	$1,514.00	$0.00	$5,773,478.34
01/mar./2017	000000	(I00154)	DEPOSITO F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$6,744.00	$0.00	$5,780,222.34
01/mar./2017	000000	(I00155)	DEPOSITO F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$17,359.00	$0.00	$5,797,581.34
01/mar./2017	000000	(I00244)	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (SUB. ESTATAL)	$232.00	$0.00	$5,797,813.34
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$0.00	$574.20	$5,797,239.14
01/mar./2017		**24**	**Subtotal**	**26,648.99**	**49,672.89**	
02/mar./2017	PA 000052		GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$0.00	$16,008.00	$5,781,231.14
02/mar./2017	PA 000054	(C00257)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$0.00	$350.00	$5,780,881.14
02/mar./2017	000000	(I00153)	DEPOSITO F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$1,165.00	$0.00	$5,782,046.14
02/mar./2017	000000		D	$0.00	$0.00	$5,782,046.14
02/mar./2017	000000	(I00158)	DEPOSITO F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ)	$3,000.00	$0.00	$5,785,046.14
02/mar./2017	000000	(I00163)	DEPOSITO F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA)	$3,000.00	$0.00	$5,788,046.14
02/mar./2017	000000	(D00059)	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA.	$0.00	$75,249.78	$5,712,796.36
02/mar./2017	000000	(D00059)	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA.	$75,249.78	$0.00	$5,788,046.14
02/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**82,414.78**	**91,607.78**	
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$239.20	$5,787,806.94
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00	$5,787,561.94
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00	$5,787,411.94
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$170.00	$5,787,241.94
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$540.00	$5,786,701.94
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$194.00	$5,786,507.94
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	$5,786,407.94
03/mar./2017	PA 000055	(C00265)	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$2,436.00	$5,783,971.94
03/mar./2017	PA 000056	(C00266)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$0.00	$16,808.00	$5,767,163.94
03/mar./2017	PA 000057		GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$0.00	$1,827.00	$5,765,336.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	000000	(I00161)	DEPOSITO F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$6,940.00	$0.00	$5,772,276.94
03/mar./2017	000000	(I00165)	DEPOSITO F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ	$3,000.00	$0.00	$5,775,276.94
03/mar./2017	000000	(I00166)	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ REINTEGRO DE GASTOS DE CONTINGENCIA A VISITA A EMPRESA CRIT TELETON EN NEZA MEXICO EL DIA 27 DE FEBRERO 2017	$1,589.00	$0.00	$5,776,865.94
03/mar./2017		**13**	**Subtotal**	**11,529.00**	**22,709.20**	
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$844.00	$5,776,021.94
06/mar./2017	PA 000058	(C00269)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$248.00	$5,775,773.94
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00	$5,775,623.94
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$5,775,548.94
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$345.00	$5,775,203.94
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00	$5,774,953.94
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$406.00	$5,774,547.94
06/mar./2017	PA 000059		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$0.00	$2,988.00	$5,771,559.94
06/mar./2017	PA 000060	(C00276)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$0.00	$803.40	$5,770,756.54
06/mar./2017	000000	(C00277)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$242,753.80	$5,528,002.74
06/mar./2017	000000	(C00278)	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017	$0.00	$729,181.26	$4,798,821.48
06/mar./2017	000000	(I00169)	DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$8,911.00	$0.00	$4,807,732.48
06/mar./2017	000000		REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.01	$0.00	$4,807,732.49
06/mar./2017	000000	(I00171)	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA	$0.01	$0.00	$4,807,732.50
06/mar./2017	000000		REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.23	$0.00	$4,807,732.73
06/mar./2017		**15**	**Subtotal**	**8,911.25**	**978,044.46**	
07/mar./2017	000000	(I00175)	DEPOSITO F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$2,761.00	$0.00	$4,810,493.73
07/mar./2017	000000	(I00176)	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GAC POR PARTICIPACIÓN EN EL COMPENDIO DE GUIAS PARA EQUIPAMIENTO DE TELLERES Y LABORATORIOS LOS DIAS 01, 02, Y 03 DE MARZO EN LA UT DE TLAXCALA	$279.00	$0.00	$4,810,772.73
07/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**3,040.00**	**0.00**	
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$695.75	$4,810,076.98
08/mar./2017	000000	(I00177)	REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES GAC POR REUNION DE TRABAJO EN LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS LOS DIAS 01. 02 Y 03 DE MARZO.	$2,249.00	$0.00	$4,812,325.98
08/mar./2017	000000	(I00180)	DEPOSITO F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$5,070.00	$0.00	$4,817,395.98
08/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**7,319.00**	**695.75**	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.01	$4,817,315.97
09/mar./2017	PA 000061		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$0.00	$2,620.00	$4,814,695.97
09/mar./2017	PC 000030	(C00281)	Gasto por Comprobar : 30, MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17	$0.00	$2,885.00	$4,811,810.97
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$645.00	$4,811,165.97
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00	$4,810,965.97
09/mar./2017	PA 000062	(C00284)	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$0.00	$2,788.00	$4,808,177.97
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00	$4,807,932.97
09/mar./2017	PA 000063		GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$0.00	$480.00	$4,807,452.97
09/mar./2017	PA 000064	(C00287)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$7,162.00	$4,800,290.97
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$1,086.92	$4,799,204.05
09/mar./2017	PA 000066	(C00289)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$6,603.00	$4,792,601.05
09/mar./2017	PA 000068		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$0.00	$8,814.00	$4,783,787.05
09/mar./2017	PA 000069	(C00292)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	$4,275.60	$4,779,511.45
09/mar./2017	PA 000070		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$6,626.00	$4,772,885.45
09/mar./2017	PA 000071	(C00294)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$0.00	$4,211.00	$4,768,674.45
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$429.00	$4,768,245.45
09/mar./2017	PA 000072		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$0.00	$232.00	$4,768,013.45
09/mar./2017	GP 000032	(C00297)	GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32	$0.00	$3,000.00	$4,765,013.45
09/mar./2017	GP 000033		GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 33	$0.00	$3,000.00	$4,762,013.45
09/mar./2017	GP 000034	(C00299)	GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34	$0.00	$3,000.00	$4,759,013.45
09/mar./2017	000000	(D00065)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$0.00	$200,000.00	$4,559,013.45
09/mar./2017	000000	(D00065)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$200,000.00	$0.00	$4,759,013.45
09/mar./2017		**22**	**Subtotal**	**200,000.00**	**258,382.53**	
10/mar./2017	PC 000031	(C00300)	Gasto por Comprobar : 31, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17	$0.00	$2,885.00	$4,756,128.45
10/mar./2017	PC 000032	(C00301)	Gasto por Comprobar : 32, ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU	$0.00	$284.00	$4,755,844.45
10/mar./2017	000000	(I00183)	DEPOSITO F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$6,677.00	$0.00	$4,762,521.45
10/mar./2017	000000	(I00186)	DEPOSITO F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$8,972.00	$0.00	$4,771,493.45
10/mar./2017	000000	(I00222)	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (ESPECIFICA SUB. ESTATAL)	$365.40	$0.00	$4,771,858.85
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00	$4,771,858.85
10/mar./2017	000000		BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZ (RESULT. EJE. 2014)	$203.00	$0.00	$4,772,061.85
10/mar./2017	000000		BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (GTO. DE OP.)	$203.00	$0.00	$4,772,264.85
10/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**16,420.40**	**3,169.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	PC 000033	(C00302)	Gasto por Comprobar : 33, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ELABORACION DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, MICHOACAN 2017	$0.00	$1,000.00	$4,771,264.85
13/mar./2017	PC 000034	(C00303)	Gasto por Comprobar : 34, ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A REUNION SOBRE EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, MICHOACAN 2017	$0.00	$4,200.00	$4,767,064.85
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$4,766,989.85
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$370.00	$4,766,619.85
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$4,766,544.85
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$4,766,459.85
13/mar./2017	000000	(I00189)	DEPOSITO F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA	$182.12	$0.00	$4,766,641.97
13/mar./2017	000000	(I00192)	DEPOSITO F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$11,373.00	$0.00	$4,778,014.97
13/mar./2017	000000	(I00193)	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GAC POR ATENCION AL H. CONSEJO DIRECTIVO	$50.00	$0.00	$4,778,064.97
13/mar./2017	000000		REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC POR REUNION DE DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE TSU EN ADMON DEL 01 AL 04 DE MARZO EN AGUASCALIENTES	$1,854.00	$0.00	$4,779,918.97
13/mar./2017	000000		REINTEGRO MARCELO LARA BONILLA MARCELO LARA BONILLA GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A ALMEXA EN CUAUTITLAN, EDO DE MEXICO CON 2A DE PROCESOS INDUSTRIALES	$2,338.00	$0.00	$4,782,256.97
13/mar./2017	IR 000135		IR:135, Concentradora de Subsidio Estatal	$1,386,220.80	$0.00	$6,168,477.77
13/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**1,402,017.92**	**5,805.00**	
14/mar./2017	PC 000035	(C00308)	Gasto por Comprobar : 35, ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17	$0.00	$400.00	$6,168,077.77
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$0.00	$5,190.29	$6,162,887.48
14/mar./2017	GP 000036		GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$3,606.35	$6,159,281.13
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$0.00	$17,453.95	$6,141,827.18
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$2,194.38	$6,139,632.80
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$4,454.87	$6,135,177.93
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$799,763.45	$5,335,414.48
14/mar./2017	000000	(C00316)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$22,863.72	$5,312,550.76
14/mar./2017	000000	(C00317)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$5,018.76	$5,307,532.00
14/mar./2017	000000	(C00318)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$74,884.28	$5,232,647.72
14/mar./2017	000000	(C00319)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$365.50	$5,232,282.22
14/mar./2017	000000	(C00320)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$242,731.32	$4,989,550.90
14/mar./2017	000000	(C00321)	ADRIANA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$514.27	$4,989,036.63
14/mar./2017	000000	(C00322)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$1,112.46	$4,987,924.17
14/mar./2017	000000	(C00323)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$1,056.10	$4,986,868.07
14/mar./2017	000000		CANCELACION CH 505410	$0.00	$0.00	$4,986,868.07
14/mar./2017	000000	(C00324)	CANCELACION CH 505410	$0.00	$0.00	$4,986,868.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	000000	(C00325)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$2,437.40	$4,984,430.67
14/mar./2017	000000	(D00066)	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL	$1,386,452.80	$0.00	$6,370,883.47
14/mar./2017	000000	(D00066)	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL	$0.00	$1,386,452.80	$4,984,430.67
14/mar./2017	000000	(D00067)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA.05/2017	$804,953.74	$0.00	$5,789,384.41
14/mar./2017	000000	(D00067)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA.05/2017	$0.00	$804,953.74	$4,984,430.67
14/mar./2017	000000	(D00068)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 05/2017	$0.00	$533,657.84	$4,450,772.83
14/mar./2017	000000	(D00068)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 05/2017	$533,657.84	$0.00	$4,984,430.67
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$345.18	$4,984,085.49
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$4,984,010.49
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$4,983,935.49
14/mar./2017	PC 000038	(C00332)	Gasto por Comprobar : 38, JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17	$0.00	$3,300.00	$4,980,635.49
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.05	$4,980,335.44
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00	$4,980,215.44
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$589.13	$4,979,626.31
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$97.00	$4,979,529.31
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$400.00	$4,979,129.31
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$375.00	$4,978,754.31
14/mar./2017	PA 000081	(C00347)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$0.00	$52,833.00	$4,925,921.31
14/mar./2017	000000	(C00348)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$359,286.00	$4,566,635.31
14/mar./2017	000000	(C00350)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$0.00	$0.00	$4,566,635.31
14/mar./2017	000000	(C00350)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$0.00	$0.00	$4,566,635.31
14/mar./2017	000000	(D00071)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$500,000.00	$0.00	$5,066,635.31
14/mar./2017	000000	(D00071)	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$0.00	$500,000.00	$4,566,635.31
14/mar./2017		**40**	**Subtotal**	**3,225,064.38**	**4,826,906.84**	
15/mar./2017	PA 000067		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$0.00	$654.24	$4,565,981.07
15/mar./2017	PA 000074	(C00339)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$3,747.00	$4,562,234.07
15/mar./2017	PA 000075		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$1,327.57	$4,560,906.50
15/mar./2017	PA 000076	(C00341)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$0.00	$69,377.00	$4,491,529.50
15/mar./2017	PA 000077		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77	$0.00	$7,060.87	$4,484,468.63
15/mar./2017	PA 000078	(C00343)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$3,259.00	$4,481,209.63
15/mar./2017	PA 000079		GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$0.00	$5,800.00	$4,475,409.63
15/mar./2017	PA 000080	(C00345)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$0.00	$934.58	$4,474,475.05
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$350.01	$4,474,125.04
15/mar./2017	000000	(I00198)	DEPOSITO F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$22,588.00	$0.00	$4,496,713.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	000000	(I00200)	DEPOSITO F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$92.80	$0.00	$4,496,805.84
15/mar./2017	000000	(I00203)	DEPOSITO F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$22,356.00	$0.00	$4,519,161.84
15/mar./2017	000000	(I00204)	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A CIDSPORT EN ZEMPOALA. HGO. EL 13/03/2017 CON DISEÑO Y MODA 2A	$2,715.00	$0.00	$4,521,876.84
15/mar./2017		**13**	**Subtotal**	**47,751.80**	**92,510.27**	
16/mar./2017	PA 000073	(C00310)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$22,580.86	$4,499,295.98
16/mar./2017	GP 000041		GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41	$0.00	$6,000.00	$4,493,295.98
16/mar./2017	000000	(I00207)	DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$33,441.00	$0.00	$4,526,736.98
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$500.00	$4,526,236.98
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$495.00	$4,525,741.98
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$303.00	$4,525,438.98
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00	$4,525,288.98
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$335.00	$4,524,953.98
16/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**33,441.00**	**30,363.86**	
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$695.75	$4,525,649.73
17/mar./2017	000000	(I00210)	DEPOSITO F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$12,529.00	$0.00	$4,538,178.73
17/mar./2017	000000	(I00214)	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE TSU EN CONTADURIA DEL 1 AL 4 DE MARZO EN LA CD. DE AGUASCALIENTES	$3,576.19	$0.00	$4,541,754.92
17/mar./2017	000000	(I00215)	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE LABORATORIOS Y TALLERES EN LA CIUDAD DE HUAMANTLA TLAXCALA EL DIA 1,2,3 DE MARZO	$170.00	$0.00	$4,541,924.92
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00	$4,541,839.92
17/mar./2017	PA 000082	(C00358)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$0.00	$8,693.00	$4,533,146.92
17/mar./2017	PA 000083		GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$0.00	$3,132.00	$4,530,014.92
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$9,486.41	$4,520,528.51
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$68.94	$4,520,459.57
17/mar./2017	PC 000039	(C00362)	Gasto por Comprobar : 39, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO PAGO DE PONENCIA Y CUOTA DE PUBLICACION DE LA REVISTA CATHEDRA DE ACADEMIA JOURNALS EN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, 06ABRIL17	$0.00	$2,750.00	$4,517,709.57
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00	$4,517,564.57
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,361.00	$4,516,203.57
17/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**16,275.19**	**25,025.60**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	000000	(I00213)	DEPOSITO F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$41,278.00	$0.00	$4,557,481.57
21/mar./2017	PC 000040	(C00371)	Gasto por Comprobar : 40, MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO	$0.00	$2,885.00	$4,554,596.57
21/mar./2017	PA 000090	(C00372)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$1,439.00	$4,553,157.57
21/mar./2017	CG 000173		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173	$0.00	$1,050.00	$4,552,107.57
		(C00374)	Gasto por Comprobar: 0			
21/mar./2017	CG 000174		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174	$0.00	$195.00	$4,551,912.57
		(C00375)	Gasto por Comprobar: 0			
21/mar./2017	CG 000175		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175	$0.00	$346.66	$4,551,565.91
		(C00376)	Gasto por Comprobar: 0			
21/mar./2017	CG 000174		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174	$0.00	-$195.00	$4,551,760.91
		(C00377)	Gasto por Comprobar: 0			
21/mar./2017	CG 000175		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175	$0.00	-$346.66	$4,552,107.57
		(C00378)	Gasto por Comprobar: 0			
21/mar./2017	CG 000176		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176	$0.00	$195.00	$4,551,912.57
		(C00379)	Gasto por Comprobar: 0			
21/mar./2017	CG 000177		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177	$0.00	$346.66	$4,551,565.91
		(C00380)	Gasto por Comprobar: 0			
21/mar./2017	PA 000091		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$2,890.80	$4,548,675.11
21/mar./2017	PA 000092	(C00382)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$1,973.80	$4,546,701.31
21/mar./2017	PA 000092		Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	-$1,973.80	$4,548,675.11
		(C00383)				
21/mar./2017	PA 000093		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$1,973.80	$4,546,701.31
21/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**41,278.00**	**10,780.26**	
22/mar./2017	000000	(I00217)	DEPOSITO F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN)	$360.06	$0.00	$4,547,061.37
22/mar./2017	000000	(I00218)	REINTEGRO ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO ASESORIA DEL CATALOGO DOCUMENTAL 2016	$45.00	$0.00	$4,547,106.37
22/mar./2017	000000	(I00221)	DEPOSITO F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$14,763.00	$0.00	$4,561,869.37
22/mar./2017	PA 000086	(C00367)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$22,968.00	$4,538,901.37
22/mar./2017	PA 000087		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$0.00	$6,097.60	$4,532,803.77
22/mar./2017	PA 000088	(C00369)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$16,267.20	$4,516,536.57
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$18,763.00	$4,497,773.57
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$17,898.80	$4,479,874.77
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$13,003.60	$4,466,871.17
22/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**15,168.06**	**94,998.20**	
23/mar./2017	000000	(D00074)	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA FEDERAL 2017	$0.00	$433,811.79	$4,033,059.38
23/mar./2017	000000	(D00074)	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA FEDERAL 2017	$433,811.79	$0.00	$4,466,871.17
23/mar./2017	000000	(D00075)	TRASPASO ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2017.	$693,749.04	$0.00	$5,160,620.21
23/mar./2017	000000	(D00075)	TRASPASO ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2017.	$0.00	$693,749.04	$4,466,871.17
23/mar./2017	PA 000095	(C00386)	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$11,269.09	$4,455,602.08
23/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**1,127,560.83**	**1,138,829.92**	
24/mar./2017	000000	(I00228)	DEPOSITO F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$10,460.00	$0.00	$4,466,062.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	000000	(I00229)	DEPOSITO F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$6,922.45	$0.00	$4,472,984.53
24/mar./2017	IR 000128	(I00233)	IR:128, Concentradora de Subsidio Federal	$1,269,444.00	$0.00	$5,742,428.53
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$699.00	$5,741,729.53
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$545.00	$5,741,184.53
24/mar./2017	PA 000096		GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$0.00	$348.00	$5,740,836.53
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$8,506.00	$5,732,330.53
24/mar./2017	PA 000097	(C00391)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$5,264.00	$5,727,066.53
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$8,471.36	$5,718,595.17
24/mar./2017	PA 000099	(C00393)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$4,456.00	$5,714,139.17
24/mar./2017	PA 000100		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$2,832.00	$5,711,307.17
24/mar./2017	PA 000101	(C00395)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$4,319.00	$5,706,988.17
24/mar./2017	PA 000102		GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$4,599.08	$5,702,389.09
24/mar./2017	PA 000103	(C00397)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103	$0.00	$2,949.30	$5,699,439.79
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,829.00	$5,697,610.79
24/mar./2017		**15**	**Subtotal**	**1,286,826.45**	**44,817.74**	
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$13,003.60	$5,684,607.19
27/mar./2017	PA 000085	(C00366)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$19,314.00	$5,665,293.19
27/mar./2017	000000	(I00234)	DEPOSITO F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$9,406.32	$0.00	$5,674,699.51
27/mar./2017	PC 000041		Gasto por Comprobar : 41, GAC ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UT TARAUMARA QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH DEL 27 DE MARZO AL 03 DE ABRIL	$0.00	$6,000.00	$5,668,699.51
27/mar./2017	000000	(D00077)	TRASPASO DE LA CUENTA DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017	$1,269,444.00	$0.00	$6,938,143.51
27/mar./2017	000000	(D00077)	TRASPASO DE LA CUENTA DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017	$0.00	$1,269,444.00	$5,668,699.51
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$13,003.60	$5,681,703.11
27/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**1,278,850.32**	**1,294,758.00**	
28/mar./2017	000000	(I00238)	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTS EN MORELIA. MICHOACAN	$1,389.00	$0.00	$5,683,092.11
28/mar./2017	000000	(I00239)	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA ALMEXA EN CUAUTITLAN IZCALLI, EDO MEX EL 22MAR17	$2,423.00	$0.00	$5,685,515.11
28/mar./2017	000000	(I00241)	DEPOSITO F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$9,022.00	$0.00	$5,694,537.11
28/mar./2017	000000	(D00078)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL 2017 A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$200,000.00	$5,494,537.11
28/mar./2017	000000	(D00078)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL 2017 A GASTOS DE OPERACIÓN	$200,000.00	$0.00	$5,694,537.11
28/mar./2017	PC 000042	(C00399)	Gasto por Comprobar : 42, GAC VISITA GUIADA A MAN TRUCK & BUS MEXICO EN SANTIAGO DE QUERETARO CON 2 A Y B DE MECANICA EL 29MAR17.	$0.00	$2,970.00	$5,691,567.11
28/mar./2017	PA 000104	(C00400)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	$6,695.64	$5,684,871.47
28/mar./2017	PA 000104		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	-$6,695.64	$5,691,567.11
28/mar./2017	PA 000105	(C00402)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$0.00	$5,632.84	$5,685,934.27
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$763.02	$5,685,171.25
28/mar./2017	PA 000106		GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$5,632.84	$5,679,538.41
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.00	$5,679,238.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	PC 000043	(C00406)	Gasto por Comprobar : 43, GAC VIATICOS Y PASAJES PARA REVISION DE FUNDAMENTO LEGAL Y ESTRUCTURA TECNICA DE CATALOGO 2016 EN ORGANO RECTOR DE ARCHIVOS EL 29MAR17	$0.00	$400.00	$5,678,838.41
28/mar./2017	000000	(E00001)	ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN MICHOACAN 2017	$0.00	$0.00	$5,678,838.41
28/mar./2017	000000	(C00407)	ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN MICHOACAN 2017	$0.00	$4,140.00	$5,674,698.41
28/mar./2017	PA 000109	(C00411)	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$0.00	$14,700.00	$5,659,998.41
28/mar./2017	000000	(C00423)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$1,112.46	$5,658,885.95
28/mar./2017	000000	(C00424)	ADRIANA ACOSTA HERNÁNDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$514.27	$5,658,371.68
28/mar./2017	000000	(C00425)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$2,437.40	$5,655,934.28
28/mar./2017	000000	(C00426)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$1,056.10	$5,654,878.18
28/mar./2017	PA 000110	(C00427)	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$0.00	$9,570.00	$5,645,308.18
28/mar./2017	000000		CANCELACION CH 505412	$0.00	$0.00	$5,645,308.18
28/mar./2017	000000	(C00428)	CANCELACION CH 505412	$0.00	$0.00	$5,645,308.18
28/mar./2017	000000		CANCELACION CH 505416	$0.00	$0.00	$5,645,308.18
28/mar./2017	000000	(C00429)	CANCELACION CH 505416	$0.00	$0.00	$5,645,308.18
28/mar./2017		**25**	**Subtotal**	**212,834.00**	**249,228.93**	
29/mar./2017	000000	(I00247)	DEPOSITO F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$6,583.00	$0.00	$5,651,891.18
29/mar./2017	000000	(I00248)	DEPOSITO EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	$3,000.00	$0.00	$5,654,891.18
29/mar./2017	000000		DEPOSITO F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION)	$182.12	$0.00	$5,655,073.30
29/mar./2017	000000	(D00079)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA.06/2017	$536,097.42	$0.00	$6,191,170.72
29/mar./2017	000000	(D00079)	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA.06/2017	$0.00	$536,097.42	$5,655,073.30
29/mar./2017	000000	(D00080)	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017 A NOMINA	$0.00	$831,159.00	$4,823,914.30
29/mar./2017	000000	(D00080)	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017 A NOMINA	$831,159.00	$0.00	$5,655,073.30
29/mar./2017	000000	(C00418)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$5,018.76	$5,650,054.54
29/mar./2017	000000	(C00419)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$23,523.92	$5,626,530.62
29/mar./2017	000000	(C00420)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$76,655.16	$5,549,875.46
29/mar./2017	000000	(C00421)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$374.00	$5,549,501.46
29/mar./2017	000000	(C00422)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$242,731.32	$5,306,770.14
29/mar./2017	000000	(C00430)	JESUS ALFREDO HERNÁNDEZ IBARRA VISITA A GERDAU CORSA EN CARRETERA MEXICO-CIUDAD SAHAGUN KM 3 ZONA INDUSTRIAL CON 2A DE TSU EN MANTENIMIENTO EL 30MAR17	$0.00	$2,500.00	$5,304,270.14
29/mar./2017		**13**	**Subtotal**	**1,377,021.54**	**1,718,059.58**	
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$0.00	$5,190.29	$5,299,079.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$2,194.38	$5,296,885.47
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$4,454.88	$5,292,430.59
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$0.00	$17,453.95	$5,274,976.64
30/mar./2017	GP 000046		GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$3,606.35	$5,271,370.29
30/mar./2017	000000	(I00253)	F/C1182 CANCELADA GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$5,271,370.29
30/mar./2017	000000		F/C1182 CANCELADA GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$5,271,370.29
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$797,259.15	$4,474,111.14
30/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**830,159.00**	
31/mar./2017	PC 000044	(C00431)	Gasto por Comprobar : 44, DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA LOS DIA 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL PARA GESTION PARA CONTAR CON LA PLATAFORMA DEL PROGRAMA CMUEP	$0.00	$4,980.00	$4,469,131.14
31/mar./2017	PA 000111	(C00432)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$0.00	$22,580.86	$4,446,550.28
31/mar./2017	PA 000112	(C00433)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$19,365.66	$4,427,184.62
31/mar./2017	000000		DEPOSITO F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA)	$371.20	$0.00	$4,427,555.82
31/mar./2017	000000	(I00259)	DEPOSITO F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$12,292.00	$0.00	$4,439,847.82
31/mar./2017	000000	(I00260)	DEPOSITO F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$7,777.00	$0.00	$4,447,624.82
31/mar./2017	000000	(I00261)	DEPOSITO F/C1227 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	$3,000.00	$0.00	$4,450,624.82
31/mar./2017	000000	(I00265)	REINTEGRO JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48,885.00	$0.00	$4,499,509.82
31/mar./2017	000000		CANCELACION CH505406 TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA. 04/2017)	$75,249.78	$0.00	$4,574,759.60
31/mar./2017	000000		CANCELACION CH505406 TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA. 04/2017)	$0.00	$75,249.78	$4,499,509.82
31/mar./2017	IR 000146		IR:146, Concentradora de Subsidio Estatal	$1,732,776.00	$0.00	$6,232,285.82
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$0.00	$69.60	$6,232,216.22
31/mar./2017	000000	(D00083)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO PFCE 2016-2017	$6,403,552.79	$0.00	$12,635,769.01
31/mar./2017	000000	(I00269)	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO PFCE 2016-2017	$36,093.67	$0.00	$12,671,862.68
31/mar./2017	000000	(D00084)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PFCE2016-2017)	$0.00	$6,439,646.46	$6,232,216.22
31/mar./2017	000000		TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA QNA. 05/2017	$0.00	$27,709.55	$6,204,506.67
31/mar./2017	000000	(C00438)	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA QNA. 05/2017	$27,709.55	$0.00	$6,232,216.22
31/mar./2017	000000	(D00094)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES MARZO (FONDO DE RESERVA)	$1,038,298.17	$0.00	$7,270,514.39
31/mar./2017	000000	(I00270)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	$3,506.18	$0.00	$7,274,020.57
31/mar./2017	000000	(D00095)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$1,041,804.35	$6,232,216.22
31/mar./2017		**20**	**Subtotal**	**9,389,511.34**	**7,631,406.26**	
			Total (1112) :	**66,164,450.31**	**59,932,234.09**	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

Saldo Inicial $0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$4,549,589.66	$0.00	$4,549,589.66
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$6,345,814.41	$0.00	$10,895,404.07
04/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**10,895,404.07**	**0.00**	
13/ene./2017	000000	(D00002)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA (PAGO DE NOMINA 01/2017)	$0.00	$1,565,341.20	$9,330,062.87
13/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,565,341.20**	
30/ene./2017	000000	(D00018)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA (PAGO DE NOMINA 02/2017)	$0.00	$1,357,251.41	$7,972,811.46
30/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,357,251.41**	
31/ene./2017	000000	(D00019)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$1,626,997.05	$6,345,814.41
31/ene./2017	000000	(D00020)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$1,638,218.11	$0.00	$7,984,032.52
31/ene./2017	000000	(D00025)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO PFCE 2016-2017	$0.00	$6,345,814.41	$1,638,218.11
31/ene./2017	000000	(D00026)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PFCE2016-2017)	$6,374,665.87	$0.00	$8,012,883.98
31/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**8,012,883.98**	**7,972,811.46**	
14/feb./2017	000000	(D00042)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$103,884.57	$7,908,999.41
14/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**103,884.57**	
16/feb./2017	000000	(D00043)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$500,003.30	$7,408,996.11
16/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500,003.30**	
28/feb./2017	000000	(D00052)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO PFCE 2016-2017	$0.00	$6,374,665.87	$1,034,330.24
28/feb./2017	000000	(D00053)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PFCE2016-2017)	$6,403,552.79	$0.00	$7,437,883.03
28/feb./2017	000000	(D00054)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$1,034,330.24	$6,403,552.79
28/feb./2017	000000	(D00055)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$1,038,298.17	$0.00	$7,441,850.96
28/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**7,441,850.96**	**7,408,996.11**	
31/mar./2017	000000	(D00083)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO PFCE 2016-2017	$0.00	$6,403,552.79	$1,038,298.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	000000	(D00084)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PFCE2016-2017)	$6,439,646.46	$0.00	$7,477,944.63
31/mar./2017	000000	(D00094)	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES MARZO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$1,038,298.17	$6,439,646.46
31/mar./2017	000000	(D00095)	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	$1,041,804.35	$0.00	$7,481,450.81
31/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**7,481,450.81**	**7,441,850.96**	
			Total (1114) :	**33,831,589.82**	**26,350,139.01**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$518,157.00	$0.00	$4,993,512.22
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$4,475,355.22	$0.00	$4,475,355.22
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$6,367,023.88	$0.00	$11,360,536.10
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$149,370.05	$0.00	$11,509,906.15
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$1,027,236.84	$0.00	$12,537,142.99
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$807,308.30	$0.00	$13,344,451.29
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$211,404.87	$0.00	$13,555,856.16
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$200,414.91	$0.00	$13,756,271.07
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$1,871,578.50	$0.00	$15,627,849.57
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$11,818.71	$0.00	$15,639,668.28
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$600,000.00	$0.00	$16,239,668.28
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,367,023.88	$9,872,644.40
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,370.05	$9,723,274.35
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027,236.84	$8,696,037.51
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$807,308.30	$7,888,729.21
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,404.87	$7,677,324.34
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,414.91	$7,476,909.43
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871,578.50	$5,605,330.93
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,818.71	$5,593,512.22
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600,000.00	$4,993,512.22
04/ene./2017		**20**	**Subtotal**	**16,239,668.28**	**11,246,156.06**	
02/feb./2017	IR 000051		ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00	$6,262,956.22
02/feb./2017	IR 000051	(I00087)	IR:51, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$4,993,512.22
02/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**1,269,444.00**	**1,269,444.00**	
23/feb./2017	IR 000076		IR:76, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$3,724,068.22
23/feb./2017	IR 000076	(I00133)	ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00	$4,993,512.22
23/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**1,269,444.00**	**1,269,444.00**	
24/feb./2017	IR 000079	(I00136)	ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,079,331.20	$0.00	$7,072,843.42
24/feb./2017	IR 000079		IR:79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$2,079,331.20	$4,993,512.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**2,079,331.20**	**2,079,331.20**	
13/mar./2017	IR 000135	(I00245)	IR:135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$0.00	$1,386,220.80	$3,607,291.42
13/mar./2017	IR 000135	(I00245)	ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$1,386,220.80	$0.00	$4,993,512.22
13/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**1,386,220.80**	**1,386,220.80**	
24/mar./2017	IR 000128		IR:128, Subsidios y Subvenciones		$0.00	$1,269,444.00	$3,724,068.22
24/mar./2017	IR 000128	(I00233)	ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones		$1,269,444.00	$0.00	$4,993,512.22
24/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**1,269,444.00**	**1,269,444.00**	
31/mar./2017	IR 000146	(I00268)	ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$1,732,776.00	$0.00	$6,726,288.22
31/mar./2017	IR 000146		IR:146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$0.00	$1,732,776.00	$4,993,512.22
31/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**1,732,776.00**	**1,732,776.00**	
				Total (1122) :	**25,246,328.28**	**20,252,816.06**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$3,700.00	$0.00	$3,700.00
04/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**3,700.00**	**0.00**	
06/ene./2017	PC 000001	(C00002)	Gasto por Comprobar : 1, JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017		$188.00	$0.00	$3,888.00
06/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**188.00**	**0.00**	
09/ene./2017	PC 000002	(C00004)	Gasto por Comprobar : 2, DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017		$2,000.00	$0.00	$5,888.00
09/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE ENERO 2017		$267.80	$0.00	$6,155.80
10/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**267.80**	**0.00**	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	PC 000003	(C00019)	Gasto por Comprobar : 3, ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD	$394.00	$0.00	$6,549.80
16/ene./2017	000000	(I00032)	REINTEGRO GAC POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC EL 9, 10 Y 11 DE ENERO	$0.00	$753.00	$5,796.80
16/ene./2017	CG 000023		GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$1,247.00	$4,549.80
16/ene./2017	CG 000024		GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$188.00	$4,361.80
16/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**394.00**	**2,188.00**	
19/ene./2017	PC 000004		Gasto por Comprobar : 4, MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17	$2,085.00	$0.00	$6,446.80
19/ene./2017	CG 000025		GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$394.00	$6,052.80
19/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**2,085.00**	**394.00**	
24/ene./2017	PC 000005		Gasto por Comprobar : 5, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES REINTEGRO DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	$105,480.00	$0.00	$111,532.80
24/ene./2017	PC 000006		Gasto por Comprobar : 6, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$2,085.00	$0.00	$113,617.80
24/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**107,565.00**	**0.00**	
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$454.99	$113,162.81
27/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**454.99**	
31/ene./2017	PC 000007		Gasto por Comprobar : 7, ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17	$2,085.00	$0.00	$115,247.81
31/ene./2017	PC 000008		Gasto por Comprobar : 8, SALOME PEREZ GRANADOS VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°B EN CONTADURÍA . CD. DE MEXICO. 01FEB17	$2,085.00	$0.00	$117,332.81
31/ene./2017	000000		REINTEGRO MALENA PACHECO RIVERA FONDO DE CONTINGENCIA POR VISITA A BIMBO EL 20 DE ENERO CON 2B DE ADMON	$0.00	$1,630.00	$115,702.81
31/ene./2017	000000	(I00071)	REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA GAC POR VISITA A BIMBO EL 25/01/2017 CON 2A DE ADMON	$0.00	$1,615.00	$114,087.81
31/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**4,170.00**	**3,245.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	PC 000009	(C00085)	Gasto por Comprobar : 9, BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO. 02FEB17	$2,085.00	$0.00	$116,172.81
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$470.00	$115,702.81
01/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**2,085.00**	**470.00**	
02/feb./2017	PC 000010	(C00094)	Gasto por Comprobar : 10, ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO. 04FEB17	$2,085.00	$0.00	$117,787.81
02/feb./2017	000000	(I00083)	REINTEGRO SALOME PEREZ GRANADO GAC POR VISITA A BIMBO EL 01FEB17 CON 2B CONTADURIA	$0.00	$2,085.00	$115,702.81
02/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**2,085.00**	**2,085.00**	
03/feb./2017	PC 000011	(C00098)	Gasto por Comprobar : 11, PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$7,592.00	$0.00	$123,294.81
03/feb./2017	PC 000012	(C00099)	Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE VERIFICACION DE LA UNIDAD PEUGEOT 1 HMT8455 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$385.00	$0.00	$123,679.81
03/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**7,977.00**	**0.00**	
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$449.99	$123,229.82
08/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**449.99**	
09/feb./2017	PC 000013	(C00114)	Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$1,422.00	$0.00	$124,651.82
09/feb./2017	PC 000014	(C00118)	Gasto por Comprobar : 14, PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$584.00	$0.00	$125,235.82
09/feb./2017	PC 000015	(C00123)	Gasto por Comprobar : 15, PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO. 10FEB17|	$2,000.00	$0.00	$127,235.82
09/feb./2017	000000	(I00101)	REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO GAC POR VISITA A RED CON ALUMNOS DE TIC 2A EN LA CD DE MEXICO EL 02FEB17	$0.00	$1,148.70	$126,087.12
09/feb./2017	000000	(I00102)	REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC POR VISITA A MARINELA EL 04/02/2017 EN CD DE MEXICO CON ADMON 2E	$0.00	$1,735.00	$124,352.12
09/feb./2017	000000	(I00103)	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA GAC POR VISITA A BIMBO CON CONTADURIA 2A	$0.00	$1,635.00	$122,717.12
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$350.00	$122,367.12
09/feb./2017		**7**	**Subtotal**	**4,006.00**	**4,868.70**	
10/feb./2017	PC 000016	(C00129)	Gasto por Comprobar : 16, ASISTIAR A REUNION CONVOCADO POR EL SUBSECRETARIO EN LA CD. DE	$795.00	$0.00	$123,162.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2017	PC 000017	(C00131)	Gasto por Comprobar : 17, JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR AL EVENTO SEP-PROSPERA EN LA CD. DE HUEJUTLA, HGO.	$3,000.00	$0.00	$126,162.12
10/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**3,795.00**	**0.00**	
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$936.30	$125,225.82
13/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**936.30**	
14/feb./2017	PC 000018	(C00132)	Gasto por Comprobar : 18, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS	$4,000.00	$0.00	$129,225.82
14/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
16/feb./2017	PC 000019	(C00152)	Gasto por Comprobar : 19, VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17	$2,085.00	$0.00	$131,310.82
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$4,000.00	$127,310.82
16/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**2,085.00**	**4,000.00**	
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$904.80	$126,406.02
17/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**904.80**	
21/feb./2017	PC 000020	(C00177)	Gasto por Comprobar : 20, VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17	$2,085.00	$0.00	$128,491.02
21/feb./2017	000000	(I00126)	REINTEGRO DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA GAC PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO. 10FEB17I	$0.00	$1,095.20	$127,395.82
21/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**2,085.00**	**1,095.20**	
22/feb./2017	PC 000021	(C00185)	Gasto por Comprobar : 21, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD	$6,000.00	$0.00	$133,395.82
22/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$584.00	$132,811.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	PC 000022	(C00194)	Gasto por Comprobar : 22, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD	$5,000.00	$0.00	$137,811.82
23/feb./2017	PC 000023	(C00195)	Gasto por Comprobar : 23, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17	$4,000.00	$0.00	$141,811.82
23/feb./2017	PC 000024	(C00198)	Gasto por Comprobar : 24, LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17	$2,085.00	$0.00	$143,896.82
23/feb./2017	PC 000025	(C00204)	Gasto por Comprobar : 25, JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17	$6,000.00	$0.00	$149,896.82
23/feb./2017	PA 000045	(C00227)	UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES DEL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, REGION VIII, EN LA UTTT, 24FEB17	$0.23	$0.00	$149,897.05
23/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**17,085.23**	**584.00**	
24/feb./2017	PC 000026	(C00212)	Gasto por Comprobar : 26, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17	$6,000.00	$0.00	$155,897.05
24/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
27/feb./2017	000000	(I00141)	REINTEGRO ADRIANA BERENICETH PEREZ GARCIA GAC POR VISITA A CRIT NEZA EL 20 DE FEBRERO TF2A	$0.00	$1,653.00	$154,244.05
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$7,592.00	$146,652.05
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$432.00	$146,220.05
27/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**9,677.00**	
01/mar./2017	PC 000027	(C00238)	Gasto por Comprobar : 27, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17	$2,000.00	$0.00	$148,220.05
01/mar./2017	PC 000028	(C00239)	Gasto por Comprobar : 28, ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA EN LA UT DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS DE 01-03MAR17	$5,000.00	$0.00	$153,220.05
01/mar./2017	PC 000029	(C00246)	Gasto por Comprobar : 29, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17	$4,500.00	$0.00	$157,720.05
01/mar./2017	000000	(I00149)	REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC POR PARTICIPACIÓN EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE Uts REGION VII EL 24/02/2017	$0.00	$799.99	$156,920.06
01/mar./2017	000000	(I00150)	REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A TELETON NEZA EL 22/02/2017 CON TF 2B	$0.00	$1,514.00	$155,406.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$571.00	$154,835.06
01/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**11,500.00**	**2,884.99**	
03/mar./2017	000000	(I00166)	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ REINTEGRO DE GASTOS DE CONTINGENCIA A VISITA A EMPRESA CRIT TELETON EN NEZA MEXICO EL DIA 27 DE FEBRERO 2017	$0.00	$1,589.00	$153,246.06
03/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,589.00**	
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.02	$153,246.04
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$496.00	$152,750.04
06/mar./2017	000000	(I00170)	REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$0.01	$152,750.03
06/mar./2017	000000		REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA	$0.00	$0.01	$152,750.02
06/mar./2017	000000	(I00172)	REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$0.23	$152,749.79
06/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**496.27**	
07/mar./2017	CG 000140		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$5,746.28	$147,003.51
07/mar./2017	000000		REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GAC POR PARTICIPACIÓN EN EL COMPENDIO DE GUIAS PARA EQUIPAMIENTO DE TELLERES Y LABORATORIOS LOS DIAS 01, 02, Y 03 DE MARZO EN LA UT DE TLAXCALA	$0.00	$279.00	$146,724.51
07/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,025.28**	
08/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$2,000.00	$144,724.51
08/mar./2017	CG 000142		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$1,551.00	$143,173.51
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,695.75	$140,477.76
08/mar./2017	000000		REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES GAC POR REUNION DE TRABAJO EN LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE MARZO.	$0.00	$2,249.00	$138,228.76
08/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**8,495.75**	
09/mar./2017	PC 000030		Gasto por Comprobar : 30, MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES. ESTADO DE MEXICO. 10MAR17	$2,885.00	$0.00	$141,113.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**2,885.00**	**0.00**	
10/mar./2017	PC 000031	(C00300)	Gasto por Comprobar : 31, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17	$2,885.00	$0.00	$143,998.76
10/mar./2017	PC 000032	(C00301)	Gasto por Comprobar : 32, ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU	$284.00	$0.00	$144,282.76
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$2,645.79	$141,636.97
10/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**3,169.00**	**2,645.79**	
13/mar./2017	PC 000033	(C00302)	Gasto por Comprobar : 33, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ELABORACION DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, MICHOACAN 2017	$1,000.00	$0.00	$142,636.97
13/mar./2017	PC 000034	(C00303)	Gasto por Comprobar : 34, ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A REUNION SOBRE EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, MICHOACAN 2017	$4,200.00	$0.00	$146,836.97
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	$0.00	$4,950.00	$141,886.97
13/mar./2017	000000	(I00193)	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GAC POR ATENCION AL H. CONSEJO DIRECTIVO	$0.00	$50.00	$141,836.97
13/mar./2017	000000	(I00194)	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC POR REUNION DE DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE TSU EN ADMON DEL 01 AL 04 DE MARZO EN AGUASCALIENTES	$0.00	$1,854.00	$139,982.97
13/mar./2017	000000	(I00195)	REINTEGRO MARCELO LARA BONILLA MARCELO LARA BONILLA GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A ALMEXA EN CUAUTITLAN, EDO DE MEXICO CON 2A DE PROCESOS INDUSTRIALES	$0.00	$2,338.00	$137,644.97
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$6,000.00	$131,644.97
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$404.71	$131,240.26
13/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**5,200.00**	**15,596.71**	
14/mar./2017	PC 000035	(C00308)	Gasto por Comprobar : 35, ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO. PACHUCA. HGO. 15MAR17	$400.00	$0.00	$131,640.26
14/mar./2017	PC 000038	(C00332)	Gasto por Comprobar : 38, JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17	$3,300.00	$0.00	$134,940.26
14/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**3,700.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$547.00	$134,393.26
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$2,423.81	$131,969.45
15/mar./2017	000000	(I00204)	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A CIDSPORT EN ZEMPOALA, HGO. EL 13/03/2017 CON DISEÑO Y MODA 2A	$0.00	$2,715.00	$129,254.45
15/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,685.81**	
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$3,200.01	$126,054.44
16/mar./2017	CG 000158	(C00351)	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$284.00	$125,770.44
16/mar./2017	CG 000158	(C00351)	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$1.00	$125,769.44
16/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,485.01**	
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$2,000.00	$127,769.44
17/mar./2017	000000	(I00214)	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE TSU EN CONTADURIA DEL 1 AL 4 DE MARZO EN LA CD. DE AGUASCALIENTES	$0.00	$3,576.19	$124,193.25
17/mar./2017	000000	(I00215)	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE LABORATORIOS Y TALLERES EN LA CIUDAD DE HUAMANTLA TLAXCALA EL DIA 1,2,3 DE MARZO	$0.00	$170.00	$124,023.25
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$355.00	$123,668.25
17/mar./2017	PC 000039	(C00362)	Gasto por Comprobar : 39, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO PAGO DE PONENCIA Y CUOTA DE PUBLICACION DE LA REVISTA CATHEDRA DE ACADEMIA JOURNALS EN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, 06ABRIL17	$2,750.00	$0.00	$126,418.25
17/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**2,750.00**	**2,101.19**	
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$150.00	$126,268.25
21/mar./2017	PC 000040	(C00371)	Gasto por Comprobar : 40, MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO	$2,885.00	$0.00	$129,153.25
21/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**2,885.00**	**150.00**	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	000000		REINTEGRO ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO ASESORIA DEL CATALOGO DOCUMENTAL 2016	$0.00	$45.00	$129,108.25
22/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**45.00**	
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$3,290.85	$125,817.40
24/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,290.85**	
27/mar./2017	PC 000041		Gasto por Comprobar : 41, GAC ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UT TARAUMARA QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH DEL 27 DE MARZO AL 03 DE ABRIL	$6,000.00	$0.00	$131,817.40
27/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
28/mar./2017	000000		ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTS EN MORELIA. MICHOACAN	$0.00	$1,389.00	$130,428.40
28/mar./2017	000000	(I00239)	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA ALMEXA EN CUAUTITLAN IZCALLI, EDO MEX EL 22MAR17	$0.00	$2,423.00	$128,005.40
28/mar./2017	PC 000042		Gasto por Comprobar : 42, GAC VISITA GUIADA A MAN TRUCK & BUS MEXICO EN SANTIAGO DE QUERETARO CON 2 A Y B DE MECANICA EL 29MAR17.	$2,970.00	$0.00	$130,975.40
28/mar./2017	PC 000043		Gasto por Comprobar : 43, GAC VIATICOS Y PASAJES PARA REVISION DE FUNDAMENTO LEGAL Y ESTRUCTURA TECNICA DE CATALOGO 2016 EN ORGANO RECTOR DE ARCHIVOS EL 29MAR17	$400.00	$0.00	$131,375.40
28/mar./2017	CG 000185		GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$462.00	$130,913.40
28/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**3,370.00**	**4,274.00**	
29/mar./2017	000000		JESUS ALFREDO HERNÁNDEZ IBARRA VISITA A GERDAU CORSA EN CARRETERA MEXICO-CIUDAD SAHAGUN KM 3 ZONA INDUSTRIAL CON 2A DE TSU EN MANTENIMIENTO EL 30MAR17	$2,500.00	$0.00	$133,413.40
29/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**2,500.00**	**0.00**	
31/mar./2017	PC 000044		Gasto por Comprobar : 44, DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA LOS DIA 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL PARA GESTION PARA CONTAR CON LA PLATAFORMA DEL PROGRAMA CMUJER	$4,980.00	$0.00	$138,393.40
31/mar./2017	000000		REINTEGRO JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48,885.00	$89,508.40
31/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**4,980.00**	**48,885.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (1123) :	**226,512.03**	**137,003.63**	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Constancia escolar	$640.00	$0.00	$640.00
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Credencial de identificación escolar	$400.00	$0.00	$1,040.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$28,070.00	$0.00	$29,110.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Historial académico	$352.00	$0.00	$29,462.00
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$29,642.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	$8,100.00	$0.00	$37,742.00
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Reposición de credencial	$1,350.00	$0.00	$39,092.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Constancia escolar	$0.00	$640.00	$38,452.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.00	$38,052.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$28,070.00	$9,982.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Historial académico	$0.00	$352.00	$9,630.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$9,450.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$8,100.00	$1,350.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Reposición de credencial	$0.00	$1,350.00	$0.00
04/ene./2017	IR 000002	(I00003)	IR:2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,020.00	-$2,020.00
04/ene./2017	IR 000002	(I00003)	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,020.00	$0.00	$0.00
04/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**41,112.00**	**41,112.00**	
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Constancia escolar	$320.00	$0.00	$320.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$18,830.00	$0.00	$19,150.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Historial académico	$224.00	$0.00	$19,374.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	$3,780.00	$0.00	$23,154.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$10,260.00	$0.00	$33,414.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Reposición de credencial	$600.00	$0.00	$34,014.00
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Constancia escolar	$0.00	$320.00	$33,694.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$18,830.00	$14,864.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Historial académico	$0.00	$224.00	$14,640.00
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$3,780.00	$10,860.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$10,260.00	$600.00
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Reposición de credencial	$0.00	$600.00	$0.00
05/ene./2017	IR 000004	(I00006)	IR:4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$900.00	-$900.00
05/ene./2017	IR 000004	(I00006)	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$900.00	$0.00	$0.00
05/ene./2017		**14**	**Subtotal**	**34,914.00**	**34,914.00**	
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Constancia escolar	$192.00	$0.00	$192.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$19,000.00	$0.00	$19,192.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Examen extraordinario	$160.00	$0.00	$19,352.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Historial académico	$128.00	$0.00	$19,480.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	$2,340.00	$0.00	$21,820.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$12,240.00	$0.00	$34,060.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Reposición de credencial	$600.00	$0.00	$34,660.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$34,468.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,000.00	$15,468.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Examen extraordinario	$0.00	$160.00	$15,308.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Historial académico	$0.00	$128.00	$15,180.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$2,340.00	$12,840.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$12,240.00	$600.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Reposición de credencial	$0.00	$600.00	$0.00
06/ene./2017	IR 000006	(I00009)	IR:6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
06/ene./2017	IR 000006	(I00009)	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,500.00	$0.00	$0.00
06/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**36,160.00**	**36,160.00**	
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Constancia escolar	$448.00	$0.00	$448.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$10,780.00	$0.00	$11,228.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Historial académico	$96.00	$0.00	$11,324.00
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,080.00	$0.00	$12,404.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$6,300.00	$0.00	$18,704.00
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	$19,004.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Constancia escolar	$0.00	$448.00	$18,556.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$10,780.00	$7,776.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Historial académico	$0.00	$96.00	$7,680.00
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,080.00	$6,600.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,300.00	$300.00
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$0.00
07/ene./2017	IR 000008	(I00012)	IR:8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
07/ene./2017	IR 000008	(I00012)	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,300.00	$0.00	$0.00
07/ene./2017		**14**	**Subtotal**	**20,304.00**	**20,304.00**	
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Constancia escolar	$0.00	$224.00	-$224.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	-$274.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$22,560.00	-$22,834.00
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Historial académico	$0.00	$64.00	-$22,898.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$17,460.00	-$40,358.00
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	-$40,508.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Constancia escolar	$224.00	$0.00	-$40,284.00
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	-$40,234.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$22,560.00	$0.00	-$17,674.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Historial académico	$64.00	$0.00	-$17,610.00
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$17,460.00	$0.00	-$150.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$0.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	IR:10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,110.00	-$1,110.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$75.00	-$1,185.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,110.00	$0.00	-$75.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$75.00	$0.00	$0.00
09/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**41,693.00**	**41,693.00**	
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Constancia escolar	$0.00	$608.00	-$608.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	-$658.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$30,310.00	-$30,968.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Examen extraordinario	$0.00	$160.00	-$31,128.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Historial académico	$0.00	$352.00	-$31,480.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,980.00	-$33,460.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$23,400.00	-$56,860.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Reposición de credencial	$0.00	$1,650.00	-$58,510.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Constancia escolar	$608.00	$0.00	-$57,902.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	-$57,852.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$30,310.00	$0.00	-$27,542.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Examen extraordinario	$160.00	$0.00	-$27,382.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Historial académico	$352.00	$0.00	-$27,030.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,980.00	$0.00	-$25,050.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$23,400.00	$0.00	-$1,650.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Reposición de credencial	$1,650.00	$0.00	$0.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$10.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,520.00	$0.00	$1,530.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00	$1,635.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$1,625.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,520.00	$105.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	$0.00
10/ene./2017		**22**	**Subtotal**	**60,145.00**	**60,145.00**	
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Constancia escolar	$1,248.00	$0.00	$1,248.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$19,700.00	$0.00	$20,948.00
11/ene./2017	IR 000013		ID directo: 13, Historial académico	$448.00	$0.00	$21,396.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	$5,040.00	$0.00	$26,436.00
11/ene./2017	IR 000013		ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$9,900.00	$0.00	$36,336.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Reposición de credencial	$900.00	$0.00	$37,236.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Constancia escolar	$0.00	$1,248.00	$35,988.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,700.00	$16,288.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Historial académico	$0.00	$448.00	$15,840.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$5,040.00	$10,800.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$9,900.00	$900.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Reposición de credencial	$0.00	$900.00	$0.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,050.00	$0.00	$2,050.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$70.00	$0.00	$2,120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	IR:14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,050.00	$70.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$70.00	$0.00
11/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**39,356.00**	**39,356.00**	
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Constancia escolar	$0.00	$1,056.00	-$1,056.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	-$1,106.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,740.00	-$4,846.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Historial académico	$0.00	$736.00	-$5,582.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,440.00	-$7,022.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	-$7,172.00
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Constancia escolar	$1,056.00	$0.00	-$6,116.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	-$6,066.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,740.00	$0.00	-$2,326.00
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Historial académico	$736.00	$0.00	-$1,590.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$1,440.00	$0.00	-$150.00
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$0.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	IR:16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$290.00	-$290.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	-$395.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$290.00	$0.00	-$105.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00	$0.00
12/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**7,567.00**	**7,567.00**	
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Constancia escolar	$0.00	$448.00	-$448.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,060.00	-$1,508.00
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Historial académico	$0.00	$320.00	-$1,828.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	-$2,008.00
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$360.00	-$2,368.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Constancia escolar	$448.00	$0.00	-$1,920.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,060.00	$0.00	-$860.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Historial académico	$320.00	$0.00	-$540.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	-$360.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$360.00	$0.00	$0.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$150.00
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$0.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$150.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$60.00	$0.00	$210.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	IR:18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$60.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00	$0.00
13/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**2,728.00**	**2,728.00**	
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	$180.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$360.00
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$180.00
16/ene./2017	IR 000019		IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000020	(I00030)	IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00	-$30.00
16/ene./2017	IR 000020	(I00030)	ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$160.00
16/ene./2017	IR 000021		ID directo: 21, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	$210.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,410.00	$0.00	$1,620.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$1,800.00
16/ene./2017	IR 000021		ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$1,980.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$1,820.00
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$1,770.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,410.00	$360.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$180.00
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	$20.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00	$320.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$15.00	$0.00	$335.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$315.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00	$15.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$15.00	$0.00
16/ene./2017		**22**	**Subtotal**	**2,705.00**	**2,705.00**	
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Constancia escolar	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023		ID directo: 23, Historial académico	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023		ID directo: 23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Constancia escolar	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Historial académico	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	IR:24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Constancia escolar	$0.00	$96.00	-$96.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$870.00	-$966.00
17/ene./2017	IR 000025		IR:25, Historial académico	$0.00	$64.00	-$1,030.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	-$1,210.00
17/ene./2017	IR 000025		IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	-$1,390.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Constancia escolar	$96.00	$0.00	-$1,294.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$870.00	$0.00	-$424.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Historial académico	$64.00	$0.00	-$360.00
17/ene./2017	IR 000025		ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	-$180.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00	$300.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00	$345.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	IR:26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00	$45.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$0.00
17/ene./2017		**28**	**Subtotal**	**1,735.00**	**1,735.00**	
18/ene./2017	IR 000027		ID directo: 27, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$128.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$840.00	$0.00	$968.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Historial académico	$64.00	$0.00	$1,032.00
18/ene./2017	IR 000027		ID directo: 27, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$1,182.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$1,054.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$840.00	$214.00
18/ene./2017	IR 000027		IR:27, Historial académico	$0.00	$64.00	$150.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$0.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$5.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$335.00	$0.00	$340.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$335.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	IR:28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$335.00	$0.00
18/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**1,522.00**	**1,522.00**	
19/ene./2017	IR 000029		ID directo: 29, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$128.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$2,100.00	$0.00	$2,228.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	$2,408.00
19/ene./2017	IR 000029		ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$720.00	$0.00	$3,128.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$3,000.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$2,100.00	$900.00
19/ene./2017	IR 000029		IR:29, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$720.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$720.00	$0.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	-$20.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$600.00	-$620.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00	-$890.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	-$870.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$600.00	$0.00	-$270.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$270.00	$0.00	$0.00
19/ene./2017		**14**	**Subtotal**	**4,018.00**	**4,018.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2017	IR 000031		IR:31, Constancia escolar	$0.00	$32.00	-$32.00
20/ene./2017	IR 000031	(I00048)	ID directo: 31, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$0.00
20/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**32.00**	**32.00**	
23/ene./2017	IR 000032		ID directo: 32, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$160.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00	$520.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Historial académico	$32.00	$0.00	$552.00
23/ene./2017	IR 000032		ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$732.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$572.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00	$212.00
23/ene./2017	IR 000032		IR:32, Historial académico	$0.00	$32.00	$180.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$0.00
23/ene./2017	IR 000033	(I00051)	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$55.00	-$55.00
23/ene./2017	IR 000033	(I00051)	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$55.00	$0.00	$0.00
23/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**787.00**	**787.00**	
24/ene./2017	IR 000034		ID directo: 34, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$64.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$520.00	$0.00	$584.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Historial académico	$64.00	$0.00	$648.00
24/ene./2017	IR 000034		IR:34, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$584.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$520.00	$64.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Historial académico	$0.00	$64.00	$0.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$150.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00	$195.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	IR:35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$45.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$0.00
24/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**843.00**	**843.00**	
25/ene./2017	IR 000036		IR:36, Constancia escolar	$0.00	$32.00	-$32.00
25/ene./2017	IR 000036	(I00056)	IR:36, Historial académico	$0.00	$128.00	-$160.00
25/ene./2017	IR 000036		ID directo: 36, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$128.00
25/ene./2017	IR 000036	(I00056)	ID directo: 36, Historial académico	$128.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**160.00**	**160.00**	
26/ene./2017	IR 000037		ID directo: 37, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$160.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	$340.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	ID directo: 37, Historial académico	$64.00	$0.00	$404.00
26/ene./2017	IR 000037		ID directo: 37, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$554.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$394.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$214.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Historial académico	$0.00	$64.00	$150.00
26/ene./2017	IR 000037		IR:37, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$0.00
26/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**554.00**	**554.00**	
27/ene./2017	IR 000038	(I00060)	IR:38, Constancia escolar	$0.00	$192.00	-$192.00
27/ene./2017	IR 000038		IR:38, Historial académico	$0.00	$64.00	-$256.00
27/ene./2017	IR 000038	(I00060)	ID directo: 38, Constancia escolar	$192.00	$0.00	-$64.00
27/ene./2017	IR 000038		ID directo: 38, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
27/ene./2017	IR 000039	(I00061)	IR:39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	-$5.00
27/ene./2017	IR 000039	(I00061)	ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$0.00
27/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**261.00**	**261.00**	
30/ene./2017	IR 000040	(I00063)	IR:40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$92.80	-$92.80
30/ene./2017	IR 000040		ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$92.80	$0.00	$0.00
30/ene./2017	IR 000041	(I00065)	IR:41, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
30/ene./2017	IR 000041		ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	IR:42, Constancia escolar	$0.00	$128.00	-$128.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$520.00	-$648.00
30/ene./2017	IR 000042		ID directo: 42, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$520.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$520.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	IR:43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	-$10.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	IR:43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$250.00	-$260.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	-$250.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$250.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**4,000.80**	**4,000.80**	
31/ene./2017	IR 000044	(I00072)	ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
31/ene./2017	IR 000044		IR:44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$0.00
31/ene./2017	IR 000045	(I00074)	IR:45, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
31/ene./2017	IR 000045		ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,790.00	-$1,790.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,790.00	$0.00	$0.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	$20.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$50.00	$0.00	$70.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$50.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	IR:47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00	$0.00
31/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**7,860.00**	**7,860.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	IR 000048		ID directo: 48, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$96.00
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	$636.00
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	IR:48, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$540.00
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$0.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	-$146.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00	-$1,046.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	-$1,630.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	-$1,850.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	-$4,216.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	-$4,366.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Titulación	$0.00	$1,008.00	-$5,374.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,080.00	-$6,454.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,080.00	$0.00	-$5,374.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	-$5,228.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00	-$4,328.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	-$3,744.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	-$3,524.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	-$1,158.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	-$1,008.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Titulación	$1,008.00	$0.00	$0.00
01/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**7,090.00**	**7,090.00**	
02/feb./2017	IR 000049		ID directo: 49, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$160.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	$700.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Historial académico	$64.00	$0.00	$764.00
02/feb./2017	IR 000049		ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$135.00	$0.00	$899.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$359.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Historial académico	$0.00	$64.00	$295.00
02/feb./2017	IR 000049		IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$135.00	$160.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$0.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$5.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$85.00	$0.00	$90.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$85.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$85.00	$0.00
02/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**989.00**	**989.00**	
03/feb./2017	IR 000052		ID directo: 52, Constancia escolar	$256.00	$0.00	$256.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Constancia escolar	$0.00	$256.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,310.00	-$4,310.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Historial académico	$0.00	$64.00	-$4,374.00
03/feb./2017	IR 000052		IR:52, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	-$4,524.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,310.00	$0.00	-$214.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Historial académico	$64.00	$0.00	-$150.00
03/feb./2017	IR 000052		ID directo: 52, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017	IR 000053	(I00089)	IR:53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	-$150.00
03/feb./2017	IR 000053	(I00089)	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**4,930.00**	**4,930.00**	
07/feb./2017	IR 000054	(I00091)	ID directo: 54, Afinación	$182.12	$0.00	$182.12
07/feb./2017	IR 000054		IR:54, Afinación	$0.00	$182.12	$0.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	IR:55, Constancia escolar	$0.00	$96.00	-$96.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$10,980.00	-$11,076.00
07/feb./2017	IR 000055		IR:55, Historial académico	$0.00	$128.00	-$11,204.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	ID directo: 55, Constancia escolar	$96.00	$0.00	-$11,108.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$10,980.00	$0.00	-$128.00
07/feb./2017	IR 000055		ID directo: 55, Historial académico	$128.00	$0.00	$0.00
07/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**11,386.12**	**11,386.12**	
08/feb./2017	IR 000056	(I00095)	ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$92.80	$0.00	$92.80
08/feb./2017	IR 000056		IR:56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$92.80	$0.00
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	IR:57, Constancia escolar	$0.00	$96.00	-$96.00
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	-$2,076.00
08/feb./2017	IR 000057		ID directo: 57, Constancia escolar	$96.00	$0.00	-$1,980.00
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00	$0.00
08/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**2,168.80**	**2,168.80**	
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Constancia escolar	$0.00	$192.00	-$192.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,860.00	-$5,052.00
09/feb./2017	IR 000058		IR:58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	-$5,352.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Historial académico	$0.00	$64.00	-$5,416.00
09/feb./2017	IR 000058		ID directo: 58, Constancia escolar	$192.00	$0.00	-$5,224.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,860.00	$0.00	-$364.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	-$64.00
09/feb./2017	IR 000058		ID directo: 58, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**5,416.00**	**5,416.00**	
10/feb./2017	IR 000059	(I00104)	IR:59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$92.80	-$92.80
10/feb./2017	IR 000059		ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$92.80	$0.00	$0.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$128.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,920.00	$0.00	$8,048.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$8,121.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$8,413.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Historial académico	$64.00	$0.00	$8,477.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$8,587.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$9,770.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Titulación	$504.00	$0.00	$10,274.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$10,146.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,920.00	$2,226.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$2,153.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$1,861.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Historial académico	$0.00	$64.00	$1,797.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$1,687.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$504.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Titulación	$0.00	$504.00	$0.00
10/feb./2017	IR 000061	(I00107)	ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$5.00
10/feb./2017	IR 000061	(I00107)	IR:61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$0.00
10/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**10,371.80**	**10,371.80**	
13/feb./2017	IR 000062		ID directo: 62, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$32.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,600.00	$0.00	$21,632.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00	$22,232.00
13/feb./2017	IR 000062		ID directo: 62, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$22,382.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$22,350.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,600.00	$750.00
13/feb./2017	IR 000062		IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00	$150.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$0.00
13/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**22,382.00**	**22,382.00**	
14/feb./2017	IR 000063		IR:63, Constancia escolar	$0.00	$32.00	-$32.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$20,340.00	-$20,372.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Historial académico	$0.00	$32.00	-$20,404.00
14/feb./2017	IR 000063		IR:63, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	-$20,704.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$20,672.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$20,340.00	$0.00	-$332.00
14/feb./2017	IR 000063		ID directo: 63, Historial académico	$32.00	$0.00	-$300.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	$0.00
14/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**20,704.00**	**20,704.00**	
15/feb./2017	IR 000064		IR:64, Constancia escolar	$0.00	$32.00	-$32.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,240.00	-$21,272.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	IR:64, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	-$21,572.00
15/feb./2017	IR 000064		ID directo: 64, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$21,540.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,240.00	$0.00	-$300.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	$0.00
15/feb./2017	IR 000065	(I00115)	ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$5.00
15/feb./2017	IR 000065	(I00115)	IR:65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$0.00
15/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**21,577.00**	**21,577.00**	
16/feb./2017	IR 000066		IR:66, Constancia escolar	$0.00	$96.00	-$96.00
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$13,500.00	-$13,596.00
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	ID directo: 66, Constancia escolar	$96.00	$0.00	-$13,500.00
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$13,500.00	$0.00	$0.00
16/feb./2017	IR 000067	(I00118)	ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$375.00	$0.00	$375.00
16/feb./2017	IR 000067	(I00118)	IR:67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$375.00	$0.00
16/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**13,971.00**	**13,971.00**	
17/feb./2017	IR 000068		IR:68, Constancia escolar	$0.00	$192.00	-$192.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,000.00	-$9,192.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	-$9,492.00
17/feb./2017	IR 000068		IR:68, Historial académico	$0.00	$96.00	-$9,588.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Constancia escolar	$192.00	$0.00	-$9,396.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,000.00	$0.00	-$396.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	-$96.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Historial académico	$96.00	$0.00	$0.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$5.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	$505.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	IR:69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$500.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	IR:69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$0.00
17/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**10,093.00**	**10,093.00**	
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$32.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$12,060.00	$0.00	$12,092.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,752.00	$0.00	$13,844.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$14,144.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Expedición de registro estatal	$7,008.00	$0.00	$21,152.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Protocolo de titulación	$2,640.00	$0.00	$23,792.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$28,392.00	$0.00	$52,184.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Titulación	$12,096.00	$0.00	$64,280.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$64,248.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$12,060.00	$52,188.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,752.00	$50,436.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$50,136.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,008.00	$43,128.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Protocolo de titulación	$0.00	$2,640.00	$40,488.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$28,392.00	$12,096.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Titulación	$0.00	$12,096.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000071	(I00124)	IR:71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$960.00	-$960.00
20/feb./2017	IR 000071	(I00124)	ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$960.00	$0.00	$0.00
20/feb./2017		**18**	**Subtotal**	**65,240.00**	**65,240.00**	
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$32.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$6,480.00	$0.00	$6,512.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,117.00	$0.00	$8,629.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Expedición de registro estatal	$8,468.00	$0.00	$17,097.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Historial académico	$32.00	$0.00	$17,129.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Protocolo de titulación	$3,190.00	$0.00	$20,319.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$34,307.00	$0.00	$54,626.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Titulación	$14,616.00	$0.00	$69,242.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$69,210.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,480.00	$62,730.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,117.00	$60,613.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Expedición de registro estatal	$0.00	$8,468.00	$52,145.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Historial académico	$0.00	$32.00	$52,113.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Protocolo de titulación	$0.00	$3,190.00	$48,923.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$34,307.00	$14,616.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Titulación	$0.00	$14,616.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	IR:73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$40.00	-$40.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	IR:73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$660.00	-$700.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$40.00	$0.00	-$660.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$660.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**69,942.00**	**69,942.00**	
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$32.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,960.00	$0.00	$3,992.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,336.00	$0.00	$6,328.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00	$7,828.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Expedición de registro estatal	$9,344.00	$0.00	$17,172.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Protocolo de titulación	$3,520.00	$0.00	$20,692.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$37,856.00	$0.00	$58,548.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Titulación	$16,128.00	$0.00	$74,676.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$74,644.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,960.00	$70,684.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,336.00	$68,348.00
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00	$66,848.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Expedición de registro estatal	$0.00	$9,344.00	$57,504.00
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Protocolo de titulación	$0.00	$3,520.00	$53,984.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$37,856.00	$16,128.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Titulación	$0.00	$16,128.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$5.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	$505.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$500.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	IR:75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$0.00
22/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**75,181.00**	**75,181.00**	
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$128.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$720.00	$0.00	$848.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,898.00	$0.00	$2,746.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00	$5,446.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Expedición de registro estatal	$7,592.00	$0.00	$13,038.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Historial académico	$32.00	$0.00	$13,070.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Protocolo de titulación	$2,860.00	$0.00	$15,930.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$30,758.00	$0.00	$46,688.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Titulación	$13,104.00	$0.00	$59,792.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$59,664.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$720.00	$58,944.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,898.00	$57,046.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00	$54,346.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,592.00	$46,754.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Historial académico	$0.00	$32.00	$46,722.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Protocolo de titulación	$0.00	$2,860.00	$43,862.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$30,758.00	$13,104.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Titulación	$0.00	$13,104.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	IR:78, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$300.00	-$300.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	IR:78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$60.00	-$360.00
23/feb./2017	IR 000078		ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación	$300.00	$0.00	-$60.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$60.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017		**22**	**Subtotal**	**60,152.00**	**60,152.00**	
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Historial académico	$160.00	$0.00	$160.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Protocolo de titulación	$15,070.00	$0.00	$15,230.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$162,071.00	$0.00	$177,301.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Titulación	$69,048.00	$0.00	$246,349.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Constancia escolar	$0.00	$256.00	$246,093.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$8,100.00	$237,993.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,001.00	$227,992.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00	$221,992.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,004.00	$181,988.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Historial académico	$0.00	$160.00	$181,828.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Protocolo de titulación	$0.00	$15,070.00	$166,758.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$162,071.00	$4,687.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Titulación	$0.00	$69,048.00	-$64,361.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00	-$58,361.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Expedición de registro estatal	$40,004.00	$0.00	-$18,357.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Constancia escolar	$256.00	$0.00	-$18,101.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$8,100.00	$0.00	-$10,001.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$10,001.00	$0.00	$0.00
24/feb./2017	IR 000081	(I00138)	IR:81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$840.00	-$840.00
24/feb./2017	IR 000081	(I00138)	ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$840.00	$0.00	$0.00
24/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**311,550.00**	**311,550.00**	
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Constancia escolar	$0.00	$64.00	-$64.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,600.00	-$3,664.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$365.00	-$4,029.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	-$6,129.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,460.00	-$7,589.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Protocolo de titulación	$0.00	$550.00	-$8,139.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$8,075.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,600.00	$0.00	-$4,475.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$365.00	$0.00	-$4,110.00
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	-$2,010.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Expedición de registro estatal	$1,460.00	$0.00	-$550.00
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Protocolo de titulación	$550.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$5,915.00	$0.00	$5,915.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Titulación	$2,520.00	$0.00	$8,435.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$5,915.00	$2,520.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Titulación	$0.00	$2,520.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación	$25.00	$0.00	$25.00
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$760.00	$0.00	$785.00
27/feb./2017	IR 000083		IR:83, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$25.00	$760.00
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	IR:83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$760.00	$0.00
27/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**17,359.00**	**17,359.00**	
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	IR:85, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$20.00	-$20.00
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	IR:85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$270.00	-$290.00
28/feb./2017	IR 000085		ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación	$20.00	$0.00	-$270.00
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$270.00	$0.00	$0.00
28/feb./2017	ID 000001	(P00140)	ID: 1 Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
28/feb./2017	ID 000002		ID: 2 Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
28/feb./2017	ID 000003	(P00142)	ID: 3 Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$9,000.00
28/feb./2017		**7**	**Subtotal**	**9,290.00**	**290.00**	
01/mar./2017	IR 000088		IR:88, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$6,000.00
01/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$6,128.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	$6,668.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$6,741.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$7,041.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$7,333.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Historial académico	$32.00	$0.00	$7,365.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$7,475.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$8,658.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Titulación	$504.00	$0.00	$9,162.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$9,034.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$8,494.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$8,421.00
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$8,121.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$7,829.00
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Historial académico	$0.00	$32.00	$7,797.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$7,687.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura v Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$6,504.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Titulación	$0.00	$504.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000087		IR:87, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$15.00	$5,985.00
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	IR:87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$5,835.00
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación	$15.00	$0.00	$5,850.00
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$6,096.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,440.00	$0.00	$7,536.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	$7,682.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00	$8,282.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	$8,866.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	$9,086.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	$11,452.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$11,602.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Titulación	$1,008.00	$0.00	$12,610.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$12,514.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00	$11,074.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$10,928.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00	$10,328.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$9,744.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$9,524.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$7,158.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$7,008.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Titulación	$0.00	$1,008.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	IR:90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$5,985.00
02/mar./2017	IR 000090		IR:90, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$40.00	$5,945.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	IR:90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$275.00	$5,670.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$15.00	$0.00	$5,685.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación	$40.00	$0.00	$5,725.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$275.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000091		IR:91, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/mar./2017	IR 000092	(I00164)	IR:92, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**10,267.00**	**16,267.00**	
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$128.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,800.00	$0.00	$1,928.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	$2,074.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$4,174.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	$4,758.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Historial académico	$64.00	$0.00	$4,822.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	$5,042.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	$7,408.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Titulación	$1,008.00	$0.00	$8,416.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$8,288.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,800.00	$6,488.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$6,342.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$4,242.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$3,658.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Historial académico	$0.00	$64.00	$3,594.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$3,374.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$1,008.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Titulación	$0.00	$1,008.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$25.00	-$25.00
03/mar./2017	IR 000094		IR:94, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$50.00	-$75.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	IR:94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$420.00	-$495.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$25.00	$0.00	-$470.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación	$50.00	$0.00	-$420.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$420.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017		**24**	**Subtotal**	**8,911.00**	**8,911.00**	
06/mar./2017	IR 000095		IR:95, Constancia escolar	$0.00	$64.00	-$64.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00	-$1,504.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00	-$2,404.00
06/mar./2017	IR 000095		IR:95, Historial académico	$0.00	$32.00	-$2,436.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$2,372.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,440.00	$0.00	-$932.00
06/mar./2017	IR 000095		ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00	-$32.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Historial académico	$32.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	IR 000096	(I00174)	IR:96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$325.00	-$325.00
06/mar./2017	IR 000096	(I00174)	ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$325.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**2,761.00**	**2,761.00**	
07/mar./2017	IR 000097		ID directo: 97, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$160.00
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,060.00	$0.00	$3,220.00
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00	$4,720.00
07/mar./2017	IR 000097		IR:97, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$4,560.00
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,060.00	$1,500.00
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00	$0.00
07/mar./2017	IR 000098	(I00179)	IR:98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$350.00	-$350.00
07/mar./2017	IR 000098	(I00179)	ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$350.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**5,070.00**	**5,070.00**	
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	IR:99, Constancia escolar	$0.00	$32.00	-$32.00
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	-$3,452.00
08/mar./2017	IR 000099		IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00	-$6,152.00
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	ID directo: 99, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$6,120.00
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	-$2,700.00
08/mar./2017	IR 000099		ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	IR 000100	(I00182)	IR:100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$525.00	-$525.00
08/mar./2017	IR 000100	(I00182)	ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$525.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**6,677.00**	**6,677.00**	
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Constancia escolar	$0.00	$128.00	-$128.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,120.00	-$6,248.00
09/mar./2017	IR 000101		IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	-$8,348.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Historial académico	$0.00	$64.00	-$8,412.00
09/mar./2017	IR 000101		ID directo: 101, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$8,284.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$6,120.00	$0.00	-$2,164.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	-$64.00
09/mar./2017	IR 000101		ID directo: 101, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	IR 000102	(I00185)	IR:102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$560.00	-$560.00
09/mar./2017	IR 000102	(I00185)	ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$560.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**8,972.00**	**8,972.00**	
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	IR:104, Constancia escolar	$0.00	$128.00	-$128.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,380.00	-$7,508.00
10/mar./2017	IR 000104		IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00	-$11,108.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$10,980.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,380.00	$0.00	-$3,600.00
10/mar./2017	IR 000104		ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$10.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$255.00	$0.00	$265.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$255.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	IR:105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$255.00	$0.00
10/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**11,373.00**	**11,373.00**	
13/mar./2017	IR 000103	(I00188)	IR:103, Afinación	$0.00	$182.12	-$182.12
13/mar./2017	IR 000103		ID directo: 103, Afinación	$182.12	$0.00	$0.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	IR:106, Constancia escolar	$0.00	$128.00	-$128.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,980.00	-$20,108.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	-$22,208.00
13/mar./2017	IR 000106		ID directo: 106, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$22,080.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$19,980.00	$0.00	-$2,100.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	$20.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$360.00	$0.00	$380.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$360.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	IR:107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$360.00	$0.00
13/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**22,770.12**	**22,770.12**	
14/mar./2017	IR 000108		ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$92.80	$0.00	$92.80
14/mar./2017	IR 000108	(I00199)	IR:108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$92.80	$0.00
14/mar./2017	IR 000109		ID directo: 109, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$32.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$19,980.00	$0.00	$20,012.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	$1,800.00	$0.00	$21,812.00
14/mar./2017	IR 000109		ID directo: 109, Historial académico	$64.00	$0.00	$21,876.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$21,844.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,980.00	$1,864.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,800.00	$64.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Historial académico	$0.00	$64.00	$0.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	-$5.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	IR:110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$475.00	-$480.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	-$475.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$475.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**22,448.80**	**22,448.80**	
15/mar./2017	IR 000111		ID directo: 111, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$64.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$25,740.00	$0.00	$25,804.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación superior	$7,200.00	$0.00	$33,004.00
15/mar./2017	IR 000111		ID directo: 111, Historial académico	$32.00	$0.00	$33,036.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$32,972.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$25,740.00	$7,232.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,200.00	$32.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Historial académico	$0.00	$32.00	$0.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	IR:112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	-$5.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	IR:112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$400.00	-$405.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	-$400.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$400.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**33,441.00**	**33,441.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	IR 000113		IR:113, Constancia escolar	$0.00	$64.00	-$64.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$8,820.00	-$8,884.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,300.00	-$12,184.00
16/mar./2017	IR 000113		ID directo: 113, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$12,120.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$8,820.00	$0.00	-$3,300.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior	$3,300.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$5.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$340.00	$0.00	$345.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	IR:114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$340.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	IR:114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$340.00	$0.00
16/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**12,529.00**	**12,529.00**	
17/mar./2017	IR 000115		IR:115, Constancia escolar	$0.00	$128.00	-$128.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,900.00	-$10,028.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$30,300.00	-$40,328.00
17/mar./2017	IR 000115		ID directo: 115, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$40,200.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,900.00	$0.00	-$30,300.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior	$30,300.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	IR 000116	(I00212)	IR:116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$950.00	-$950.00
17/mar./2017	IR 000116	(I00212)	ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$950.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**41,278.00**	**41,278.00**	
21/mar./2017	IR 000117		ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A	$360.06	$0.00	$360.06
21/mar./2017	IR 000117	(I00216)	IR:117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$360.06	$0.00
21/mar./2017	IR 000118		ID directo: 118, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$128.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,660.00	$0.00	$9,788.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00	$13,388.00
21/mar./2017	IR 000118		IR:118, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$13,260.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,660.00	$3,600.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00	$0.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$10.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,365.00	$0.00	$1,375.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$1,365.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	IR:119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,365.00	$0.00
21/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**15,123.06**	**15,123.06**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,780.00	-$3,780.00
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00	-$9,780.00
22/mar./2017	IR 000120		IR:120, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	-$9,930.00
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,780.00	$0.00	-$6,150.00
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00	-$150.00
22/mar./2017	IR 000120		ID directo: 120, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$0.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$10.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$520.00	$0.00	$530.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	IR:121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$520.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	IR:121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$520.00	$0.00
22/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**10,460.00**	**10,460.00**	
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	IR:122, Constancia escolar	$0.00	$32.00	-$32.00
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	-$3,452.00
23/mar./2017	IR 000122		IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	-$3,752.00
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	ID directo: 122, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$3,720.00
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	-$300.00
23/mar./2017	IR 000122		ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$0.00
23/mar./2017	IR 000123	(I00226)	IR:123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$650.00	-$650.00
23/mar./2017	IR 000123	(I00226)	ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$650.00	$0.00	$0.00
23/mar./2017	IR 000124	(I00227)	IR:124, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,520.45	-$2,520.45
23/mar./2017	IR 000124		ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,520.45	$0.00	$0.00
23/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**6,922.45**	**6,922.45**	
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	IR:125, Constancia escolar	$0.00	$96.00	-$96.00
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	-$2,076.00
24/mar./2017	IR 000125		IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00	-$7,176.00
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	ID directo: 125, Constancia escolar	$96.00	$0.00	-$7,080.00
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00	-$5,100.00
24/mar./2017	IR 000125		ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	IR 000126	(I00231)	ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$430.00	$0.00	$430.00
24/mar./2017	IR 000126	(I00231)	IR:126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$430.00	$0.00
24/mar./2017	IR 000127	(I00232)	IR:127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,800.32	-$1,800.32
24/mar./2017	IR 000127		ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,800.32	$0.00	$0.00
24/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**9,406.32**	**9,406.32**	
27/mar./2017	IR 000129	(I00235)	ID directo: 129, Afinación	$182.12	$0.00	$182.12
27/mar./2017	IR 000129		IR:129, Afinación	$0.00	$182.12	$0.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$160.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	$3,580.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$3,653.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$5,753.00
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$6,045.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$6,155.00
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$7,338.00
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$7,488.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Titulación	$504.00	$0.00	$7,992.00
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Titulación	$0.00	$504.00	$7,488.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$7,328.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$3,908.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$3,835.00
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$1,735.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$1,443.00
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$1,333.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$150.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$0.00
27/mar./2017	IR 000131		IR:131, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$100.00	-$100.00
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	IR:131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$930.00	-$1,030.00
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación	$100.00	$0.00	-$930.00
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$930.00	$0.00	$0.00
27/mar./2017		**24**	**Subtotal**	**9,204.12**	**9,204.12**	
28/mar./2017	IR 000132		IR:132, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
28/mar./2017	IR 000132	(I00240)	ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Constancia escolar	$0.00	$64.00	-$64.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,410.00	-$1,474.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	-$1,547.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,400.00	-$3,947.00
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	-$4,239.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Historial académico	$0.00	$32.00	-$4,271.00
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	-$4,381.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$4,317.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,410.00	$0.00	-$2,907.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	-$2,834.00
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior	$2,400.00	$0.00	-$434.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	-$142.00
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Historial académico	$32.00	$0.00	-$110.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$1,183.00
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Titulación	$504.00	$0.00	$1,687.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$504.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Titulación	$0.00	$504.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$15.00	$0.00	$15.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	$515.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$500.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	IR:134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$0.00
28/mar./2017		**24**	**Subtotal**	**9,583.00**	**9,583.00**	
29/mar./2017	IR 000136		IR:136, Constancia escolar	$0.00	$32.00	-$32.00
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00	-$932.00
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	IR:136, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,100.00	-$12,032.00
29/mar./2017	IR 000136		ID directo: 136, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$12,000.00
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00	-$11,100.00
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación superior	$11,100.00	$0.00	$0.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$35.00	$0.00	-$225.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$225.00	$0.00	$0.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	IR:137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$35.00	-$35.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	IR:137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$225.00	-$260.00
29/mar./2017	IR 000138		IR:138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$371.20	-$371.20
29/mar./2017	IR 000138	(I00252)	ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$371.20	$0.00	$0.00
29/mar./2017	IR 000140		IR:140, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$115.00	-$115.00
29/mar./2017	IR 000140	(I00255)	ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación	$115.00	$0.00	$0.00
29/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**12,778.20**	**12,778.20**	
30/mar./2017	IR 000139		IR:139, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,500.00	-$7,500.00
30/mar./2017	IR 000139	(I00254)	IR:139, Titulación	$0.00	$162.00	-$7,662.00
30/mar./2017	IR 000139		ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior	$7,500.00	$0.00	-$162.00
30/mar./2017	IR 000139	(I00254)	ID directo: 139, Titulación	$162.00	$0.00	$0.00
30/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**7,662.00**	**7,662.00**	
31/mar./2017	IR 000141		ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
31/mar./2017	IR 000141	(I00256)	IR:141, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
31/mar./2017	IR 000142		ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
31/mar./2017	IR 000142	(I00257)	IR:142, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
31/mar./2017	IR 000142		Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería	-$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
31/mar./2017	IR 000142	(I00262)	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$3,000.00	$0.00
31/mar./2017	ID 000004		ID: 4 Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$3,064.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$2,150.00	$0.00	$5,214.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$5,287.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00	$10,387.00
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$10,679.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$10,789.00
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$11,972.00
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Titulación	$504.00	$0.00	$12,476.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$12,412.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$2,150.00	$10,262.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$10,189.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00	$5,089.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$4,797.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$4,687.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$3,504.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Titulación	$0.00	$504.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000144	(I00264)	ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$695.00	$0.00	$3,695.00
31/mar./2017	IR 000144	(I00264)	IR:144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$695.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000145		ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,440.26	$0.00	$4,440.26
31/mar./2017	IR 000145	(I00266)	IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,440.26	$3,000.00
31/mar./2017		**27**	**Subtotal**	**17,611.26**	**14,611.26**	
			Total (1124) :	**1,333,497.85**	**1,330,497.85**	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$5,253.16	$0.00	$5,253.16
04/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**5,253.16**	**0.00**	
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$641.04	$0.00	$5,894.20
13/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**641.04**	**0.00**	
16/ene./2017	000000	(C00021)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	$0.00	$5,253.16	$641.04
16/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,253.16**	
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$655.46	$0.00	$1,296.50
30/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**655.46**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000019		PAGO DE NOMINA QNA 03/2017 AL PERSONAL DE LA UTSH	$641.04	$0.00	$1,937.54
14/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**641.04**	**0.00**	
16/feb./2017	000000	(C00146)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	$0.00	$1,296.50	$641.04
16/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,296.50**	
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$641.08	$0.00	$1,282.12
27/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**641.08**	**0.00**	
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$715.70	$0.00	$1,997.82
14/mar./2017	000000	(C00348)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$1,282.12	$715.70
14/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**715.70**	**1,282.12**	
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$641.08	$0.00	$1,356.78
30/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**641.08**	**0.00**	
			Total (1129) :	**9,188.56**	**7,831.78**	

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$618.45	$0.00	$618.45
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$930,724.81	$0.00	$931,343.26
04/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**931,343.26**	**0.00**	
19/ene./2017	PA 000016		AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$930,724.81	$618.45
19/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**930,724.81**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	000000	(E00001)	ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN MICHOACAN 2017		$0.00	$0.00	$618.45
28/mar./2017	000000	(C00407)	ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN MICHOACAN 2017		$4,140.00	$0.00	$4,758.45
28/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**4,140.00**	**0.00**	
				Total (1131) :	**935,483.26**	**930,724.81**	

1231 TERRENOS

			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
04/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**30,000.00**	**0.00**	
				Total (1231) :	**30,000.00**	**0.00**	

1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES

			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$51,282,840.39	$0.00	$51,282,840.39
04/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**51,282,840.39**	**0.00**	
				Total (1233) :	**51,282,840.39**	**0.00**	

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$2,638,576.36	$0.00	$2,638,576.36
04/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**2,638,576.36**	**0.00**	
				Total (1236) :	**2,638,576.36**	**0.00**	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$3,717,784.22	$0.00	$3,717,784.22
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$18,655,263.30	$0.00	$22,373,047.52
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$1,100,705.40	$0.00	$23,473,752.92
04/ene./2017		**3**		**Subtotal**	**23,473,752.92**	**0.00**	
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$8,136.24	$0.00	$23,481,889.16
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$8,136.24	$0.00	$23,490,025.40
19/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**16,272.48**	**0.00**	
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		-$8,136.24	$0.00	$23,481,889.16
31/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**-8,136.24**	**0.00**	
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		-$8,136.24	$0.00	$23,473,752.92
31/mar./2017		**1**		**Subtotal**	**-8,136.24**	**0.00**	
				Total (1241) :	**23,473,752.92**	**0.00**	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$3,946,316.68	$0.00	$3,946,316.68
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$225,082.63	$0.00	$4,171,399.31
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$234,366.31	$0.00	$4,405,765.62
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$8,600,433.18	$0.00	$13,006,198.80
04/ene./2017		**4**		**Subtotal**	**13,006,198.80**	**0.00**	
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$40,727.02	$0.00	$13,046,925.82
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$29,231.03	$0.00	$13,076,156.85
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$40,727.02	$0.00	$13,116,883.87
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$29,231.03	$0.00	$13,146,114.90
19/ene./2017		**4**		**Subtotal**	**139,916.10**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$40,727.02	$0.00	$13,105,387.88
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$29,231.03	$0.00	$13,076,156.85
31/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**-69,958.05**	**0.00**	
			Total (1242) :	**13,076,156.85**	**0.00**	

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$2,976,952.38	$0.00	$2,976,952.38
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$431,940.66	$0.00	$3,408,893.04
04/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**3,408,893.04**	**0.00**	
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$357,614.64	$0.00	$3,766,507.68
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$357,614.64	$0.00	$4,124,122.32
19/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**715,229.28**	**0.00**	
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$357,614.64	$0.00	$3,766,507.68
31/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**-357,614.64**	**0.00**	
31/mar./2017	000000	(D00082)	REGISTRO EN ACTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SEGUN FACTURA 47 (ETAPA OSTEOARTRITIS HOMBRO)	$39,938.80	$0.00	$3,806,446.48
31/mar./2017	000000	(D00082)	REGISTRO EN ACTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SEGUN FACTURA 47 (CHALECOS PARA MANIOBRAS HEIMLICH)	$83,517.74	$0.00	$3,889,964.22
31/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**123,456.54**	**0.00**	
			Total (1243) :	**3,889,964.22**	**0.00**	

1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$6,184,451.70	$0.00	$6,184,451.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**6,184,451.70**	**0.00**	
				Total (1244) :	**6,184,451.70**	**0.00**	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$5,920,474.25	$0.00	$5,920,474.25
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$71,085.00	$0.00	$5,991,559.25
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$1,858,862.52	$0.00	$7,850,421.77
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$4,086,949.94	$0.00	$11,937,371.71
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$6,036,997.05	$0.00	$17,974,368.76
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$1,693,654.53	$0.00	$19,668,023.29
04/ene./2017		**6**		**Subtotal**	**19,668,023.29**	**0.00**	
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$258,791.63	$0.00	$19,926,814.92
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$802,770.78	$0.00	$20,729,585.70
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$240,607.08	$0.00	$20,970,192.78
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$240,607.08	$0.00	$21,210,799.86
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$258,791.63	$0.00	$21,469,591.49
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$802,770.78	$0.00	$22,272,362.27
19/ene./2017		**6**		**Subtotal**	**2,604,338.98**	**0.00**	
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		-$258,791.63	$0.00	$22,013,570.64
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		-$240,607.08	$0.00	$21,772,963.56
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		-$802,770.78	$0.00	$20,970,192.78
31/ene./2017		**3**		**Subtotal**	**-1,302,169.49**	**0.00**	
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático		-$8,816.00	$0.00	$20,961,376.78
31/mar./2017		**1**		**Subtotal**	**-8,816.00**	**0.00**	
				Total (1246) :	**20,961,376.78**	**0.00**	

1251 SOFTWARE

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$3,084,646.43	$0.00	$3,084,646.43
04/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**3,084,646.43**	**0.00**	
				Total (1251) :	**3,084,646.43**	**0.00**	

1254 LICENCIAS

			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$939,263.86	$0.00	$939,263.86
04/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**939,263.86**	**0.00**	
				Total (1254) :	**939,263.86**	**0.00**	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$0.00	$25,285,381.29	$25,285,381.29
04/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**25,285,381.29**	
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)		$0.00	$424,031.95	$25,709,413.24
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)		$0.00	$3,325.05	$25,712,738.29
31/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**427,357.00**	
				Total (1261) :	**0.00**	**25,712,738.29**	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial				$0.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$0.00	$3,155,087.72	$3,155,087.72
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017		$0.00	$13,942,795.31	$17,097,883.03
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017		$0.00	$821,757.99	$17,919,641.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$1,846,902.80	$19,766,543.82
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$225,082.63	$19,991,626.45
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$207,100.03	$20,198,726.48
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$4,961,678.96	$25,160,405.44
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$1,803,574.89	$26,963,980.33
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$358,711.97	$27,322,692.30
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$5,964,363.84	$33,287,056.14
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$5,232,373.33	$38,519,429.47
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$19,626.59	$38,539,056.06
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$925,673.29	$39,464,729.35
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$3,117,922.94	$42,582,652.29
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$5,801,364.22	$48,384,016.51
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$530,336.97	$48,914,353.48
04/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**48,914,353.48**	
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$38,778.42	$48,953,131.90
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$1,000.00	$49,004,614.49
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$19,169.98	$49,023,784.47
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$71,530.40	$49,095,314.87
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$29,028.16	$49,124,343.03
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$35,208.75	$48,988,340.65
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$15,273.84	$49,003,614.49
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$146,598.46	$49,270,941.49
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$2,620.83	$49,273,562.32
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$229,447.01	$49,503,009.33
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$32,418.53	$49,535,427.86
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$119,398.15	$49,654,826.01
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$14,815.55	$49,669,641.56
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$23,450.74	$49,693,092.30
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$362,949.71	$50,056,042.01
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$4,112.20	$50,060,154.21
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$3,111.07	$50,063,265.28
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$777.13	$50,081,609.11
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$1,545.71	$50,064,810.99
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$16,020.99	$50,080,831.98
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$12,186.20	$50,093,795.31
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$4,736.88	$50,098,532.19
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$3,138.37	$50,101,670.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$9,864.64	$50,487,089.32
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$3,661.43	$50,105,331.99
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$1,398.58	$50,106,730.57
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$161,517.74	$50,268,248.31
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$206,776.37	$50,475,024.68
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$2,200.00	$50,477,224.68
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$974.37	$50,488,063.69
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$2,262.61	$50,490,326.30
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$4,010.12	$50,510,570.11
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$4,313.20	$50,494,639.50
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$11,920.49	$50,506,559.99
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$13,232.58	$50,523,802.69
31/mar./2017		**35**	**Subtotal**	**0.00**	**1,609,449.21**	
			Total (1263) :	**0.00**	**50,523,802.69**	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$1,790,960.91	$1,790,960.91
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$221,394.45	$2,012,355.36
04/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,012,355.36**	
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$7,389.48	$2,019,744.84
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$22,977.61	$2,042,722.45
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$2,165.04	$2,044,887.49
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$24,060.07	$2,068,947.56
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$35,037.27	$2,103,984.83
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$3,808.10	$2,107,792.93
31/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**95,437.57**	
			Total (1265) :	**0.00**	**2,107,792.93**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$1,578.19	$1,578.19
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$148,677.95	$0.00	-$147,099.76
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$73,549.88	-$73,549.88
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$73,549.88	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$1,199,818.82	$0.00	-$1,199,818.82
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$19,575.56	-$1,180,243.26
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$590,121.63	-$590,121.63
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$590,121.63	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$22,621.22	$0.00	-$90,837.86
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$240.12	-$90,597.74
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$11,190.55	-$79,407.19
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$11,190.55	-$68,216.64
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$600.30	$600.30
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$27,976.37	$28,576.67
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$27,976.37	$56,553.04
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$56,553.04	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$68,216.64	$0.00	-$68,216.64
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$34,108.32	-$34,108.32
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$34,108.32	$0.00
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$898.50	$0.00	-$898.50
13/ene./2017	GP 000002		GD Folio: 2	$0.00	$449.25	-$449.25
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2	$0.00	$449.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000002		GD Folio: 2	$0.00	$2,114.40	$2,114.40
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2	$0.00	$2,114.40	$4,228.80
13/ene./2017	GP 000002		GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$4,228.80	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GD Folio: 3	$0.00	$13,048.65	$13,048.65
13/ene./2017	GP 000003		GD Folio: 3	$0.00	$13,048.65	$26,097.30
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GD Folio: 3	$0.00	$2,896.40	$28,993.70
13/ene./2017	GP 000003		GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$28,993.70	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4	$0.00	$1,680.42	$1,680.42
13/ene./2017	GP 000004		GD Folio: 4	$0.00	$1,680.42	$3,360.84
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$3,360.84	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$310.50	$0.00	-$310.50
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4	$0.00	$155.25	-$155.25
13/ene./2017	GP 000004		GD Folio: 4	$0.00	$155.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$310.50	$0.00	-$310.50
13/ene./2017	GP 000005		GD Folio: 5	$0.00	$155.25	-$155.25
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GD Folio: 5	$0.00	$155.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GD Folio: 5	$0.00	$2,687.74	$2,687.74
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GD Folio: 5	$0.00	$2,687.74	$5,375.48
13/ene./2017	GP 000005		GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$5,375.48	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GD Folio: 10	$0.00	$2,337.60	$2,337.60
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10	$0.00	$2,337.60	$4,675.20
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$4,675.20	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$392.54	$0.00	-$392.54
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GD Folio: 10	$0.00	$196.27	-$196.27
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10	$0.00	$196.27	$0.00
13/ene./2017		**47**	**Subtotal**	**1,544,433.73**	**1,544,433.73**	
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$392.54	$0.00	-$392.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GD Folio: 11	$0.00	$196.27	-$196.27
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11	$0.00	$196.27	$0.00
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GD Folio: 11	$0.00	$2,337.60	$2,337.60
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11	$0.00	$2,337.60	$4,675.20
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$4,675.20	$0.00	$0.00
27/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**5,067.74**	**5,067.74**	
30/ene./2017	GP 000006		GD Folio: 6	$0.00	$2,114.40	$2,114.40
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GD Folio: 6	$0.00	$2,114.40	$4,228.80
30/ene./2017	GP 000006		GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$4,228.80	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$898.50	$0.00	-$898.50
30/ene./2017	GP 000006		GD Folio: 6	$0.00	$449.25	-$449.25
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GD Folio: 6	$0.00	$449.25	$0.00
30/ene./2017	GP 000007		GD Folio: 7	$0.00	$13,048.65	$13,048.65
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GD Folio: 7	$0.00	$13,048.65	$26,097.30
30/ene./2017	GP 000007		GD Folio: 7	$0.00	$2,577.64	$28,674.94
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$28,674.94	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$0.00	$2,687.74	$2,687.74
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GD Folio: 9	$0.00	$2,687.74	$5,375.48
30/ene./2017	GP 000009		GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$5,375.48	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$310.50	$0.00	-$310.50
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$0.00	$155.25	-$155.25
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GD Folio: 9	$0.00	$155.25	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$1,195,957.88	$0.00	-$1,195,957.88
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$588,191.16	-$607,766.72
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$588,191.16	-$19,575.56
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$19,575.56	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$71,694.33	$71,694.33
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$71,694.33	$143,388.66
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$1,302.14	$144,690.80
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$144,690.80	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$22,014.58	$0.00	-$22,014.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$10,908.23	-$11,106.35
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$10,908.23	-$198.12
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$198.12	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$55,036.44	$0.00	-$55,036.44
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$27,270.57	-$27,765.87
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$27,270.57	-$495.30
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$495.30	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$34,069.06	$34,069.06
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$34,069.06	$68,138.12
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$68,138.12	$0.00	$0.00
30/ene./2017		**35**	**Subtotal**	**1,525,326.04**	**1,525,326.04**	
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$3,360.84	$0.00	-$3,360.84
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GD Folio: 8	$0.00	$1,680.42	$0.00
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8	$0.00	$155.25	$155.25
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GD Folio: 8	$0.00	$155.25	$310.50
31/ene./2017	GP 000008		GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$310.50	$0.00	$0.00
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GD Folio: 12	$0.00	$2,947.44	$2,947.44
31/ene./2017	GP 000012		GD Folio: 12	$0.00	$2,947.44	$5,894.88
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$5,894.88	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142,033.70	-$142,033.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	-$142,033.70	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$142,033.70	$0.00	-$142,033.70
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,033.70	$0.00
31/ene./2017		**13**	**Subtotal**	**9,566.22**	**9,566.22**	
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$310.50	$0.00	-$310.50
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15	$0.00	$155.25	-$155.25
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GD Folio: 15	$0.00	$155.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15	$0.00	$2,687.74	$2,687.74
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GD Folio: 15	$0.00	$2,687.74	$5,375.48
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$5,375.48	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$310.50	$0.00	-$310.50
14/feb./2017	GP 000016		GD Folio: 16	$0.00	$155.25	-$155.25
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GD Folio: 16	$0.00	$155.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000016		GD Folio: 16	$0.00	$1,680.42	$1,680.42
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GD Folio: 16	$0.00	$1,680.42	$3,360.84
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$3,360.84	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000017		GD Folio: 17	$0.00	$13,048.65	$13,048.65
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GD Folio: 17	$0.00	$13,048.65	$26,097.30
14/feb./2017	GP 000017		GD Folio: 17	$0.00	$2,792.80	$28,890.10
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$28,890.10	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000018		GD Folio: 18	$0.00	$2,114.40	$1,215.90
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$898.50	$0.00	-$898.50
14/feb./2017	GP 000018		GD Folio: 18	$0.00	$2,114.40	$3,330.30
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$4,228.80	$0.00	-$898.50
14/feb./2017	GP 000018		GD Folio: 18	$0.00	$449.25	-$449.25
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GD Folio: 18	$0.00	$449.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$56,042.82	$0.00	-$56,042.82
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$27,738.32	-$28,304.50
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$27,738.32	-$566.18
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$566.18	$0.00
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$34,069.06	$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$34,069.06	$68,138.12
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$68,138.12	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$72,924.05	$72,924.05
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$72,924.04	$145,848.09
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$1,488.47	$147,336.56
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$147,336.56	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$22,417.13	$0.00	-$22,417.13
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$11,095.33	-$11,321.80
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$11,095.33	-$226.47
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$226.47	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$1,199,184.28	$0.00	-$1,199,184.28
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$589,804.36	-$609,379.92
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$589,804.36	-$19,575.56
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$19,575.56	$0.00
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GP Directo 23 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 23	$392.54	$0.00	-$392.54
14/feb./2017	GP 000023		GD Folio: 23	$0.00	$196.27	-$196.27
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23	$0.00	$196.27	$0.00
14/feb./2017	GP 000023		GD Folio: 23	$0.00	$2,330.10	$2,330.10
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23	$0.00	$2,330.10	$4,660.20
14/feb./2017	GP 000023		GP Directo 23 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 23	$4,660.20	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$5,894.88	$0.00	-$5,894.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GD Folio: 24	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
14/feb./2017	GP 000024		GD Folio: 24	$0.00	$2,947.44	$0.00
14/feb./2017		**50**	**Subtotal**	**1,547,441.25**	**1,547,441.25**	
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GD Folio: 25	$0.00	$2,330.10	$2,330.10
24/feb./2017	GP 000025		GD Folio: 25	$0.00	$2,330.10	$4,660.20
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$4,660.20	$0.00	$0.00
24/feb./2017	GP 000025		GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$392.54	$0.00	-$392.54
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GD Folio: 25	$0.00	$196.27	-$196.27
24/feb./2017	GP 000025		GD Folio: 25	$0.00	$196.27	$0.00
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$5,894.88	$0.00	-$5,894.88
24/feb./2017	GP 000026		GD Folio: 26	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GD Folio: 26	$0.00	$2,947.44	$0.00
24/feb./2017		**9**	**Subtotal**	**10,947.62**	**10,947.62**	
27/feb./2017	GP 000027		GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$898.50	$0.00	-$898.50
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27	$0.00	$449.25	-$449.25
27/feb./2017	GP 000027		GD Folio: 27	$0.00	$449.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27	$0.00	$2,114.40	$2,114.40
27/feb./2017	GP 000027		GD Folio: 27	$0.00	$2,114.40	$4,228.80
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$4,228.80	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000028		GD Folio: 28	$0.00	$13,048.65	$13,048.65
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GD Folio: 28	$0.00	$13,048.65	$26,097.30
27/feb./2017	GP 000028		GD Folio: 28	$0.00	$2,792.80	$28,890.10
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$28,890.10	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29	$0.00	$1,680.42	$1,369.92
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GD Folio: 29	$0.00	$1,680.42	$3,050.34
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$310.50	$0.00	-$310.50
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29	$0.00	$155.25	$3,205.59
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GD Folio: 29	$0.00	$155.25	$3,360.84
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$3,360.84	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$310.50	$0.00	-$5,685.98
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$5,375.48	$0.00	-$5,375.48
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GD Folio: 30	$0.00	$2,687.74	$0.00
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30	$0.00	$155.25	-$5,530.73
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GD Folio: 30	$0.00	$155.25	-$5,375.48
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$72,924.05	$72,924.05
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$72,924.04	$145,848.09
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$1,488.47	$147,336.56
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$147,336.56	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$56,042.82	$0.00	-$56,042.82
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$27,738.32	-$28,304.50
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$27,738.32	-$566.18
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$566.18	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$34,069.06	$34,069.06
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$34,069.06	$68,138.12
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$68,138.12	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$1,199,184.28	$0.00	-$1,199,184.28
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$589,804.36	-$609,379.92
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$589,804.36	-$19,575.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$19,575.56	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$22,417.13	$0.00	-$22,417.13
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$11,095.33	-$11,321.80
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$11,095.33	-$226.47
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$226.47	$0.00
27/feb./2017		**41**	**Subtotal**	**1,536,493.63**	**1,536,493.63**	
14/mar./2017	GP 000035		GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$5,894.88	$0.00	-$5,894.88
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GD Folio: 35	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
14/mar./2017	GP 000035		GD Folio: 35	$0.00	$2,947.44	$0.00
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$898.50	$0.00	-$898.50
14/mar./2017	GP 000036		GD Folio: 36	$0.00	$449.25	-$449.25
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36	$0.00	$449.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000036		GD Folio: 36	$0.00	$2,114.40	$2,114.40
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36	$0.00	$2,114.40	$4,228.80
14/mar./2017	GP 000036		GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$4,228.80	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GD Folio: 37	$0.00	$13,048.65	$13,048.65
14/mar./2017	GP 000037		GD Folio: 37	$0.00	$13,048.65	$26,097.30
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GD Folio: 37	$0.00	$2,792.80	$28,890.10
14/mar./2017	GP 000037		GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$28,890.10	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GD Folio: 38	$0.00	$1,680.42	$1,680.42
14/mar./2017	GP 000038		GD Folio: 38	$0.00	$1,680.42	$3,360.84
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$3,360.84	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$310.50	$0.00	-$310.50
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GD Folio: 38	$0.00	$155.25	-$155.25
14/mar./2017	GP 000038		GD Folio: 38	$0.00	$155.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$310.50	$0.00	-$310.50
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GD Folio: 39	$0.00	$155.25	-$155.25
14/mar./2017	GP 000039		GD Folio: 39	$0.00	$155.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GD Folio: 39	$0.00	$2,687.74	$2,687.74
14/mar./2017	GP 000039		GD Folio: 39	$0.00	$2,687.74	$5,375.48
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$5,375.48	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$1,202,070.11	$0.00	-$1,202,070.11
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$591,247.28	-$610,822.83
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$591,247.27	-$19,575.56
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$19,575.56	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$22,414.02	$0.00	-$22,414.02
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$11,093.78	-$11,320.24
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$11,093.77	-$226.47
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$226.47	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$55,302.47	$55,302.47
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$55,302.46	$110,604.93
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$1,128.95	$111,733.88
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$111,733.88	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$359.52	$359.52
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$17,611.37	$17,970.89
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$17,611.37	$35,582.26
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$35,582.26	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$27,734.44	$27,734.44
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$27,734.43	$55,468.87
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$566.18	$56,035.05
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$56,035.05	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$68,517.58	$0.00	-$68,517.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$34,258.79	-$34,258.79
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$34,258.79	$0.00
14/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**1,545,622.50**	**1,545,622.50**	
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$5,894.88	$0.00	-$5,894.88
30/mar./2017	GP 000042		GD Folio: 42	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GD Folio: 42	$0.00	$2,947.44	$0.00
30/mar./2017	GP 000043		GD Folio: 43	$0.00	$1,680.42	$1,680.42
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GD Folio: 43	$0.00	$1,680.42	$3,360.84
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$3,360.84	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000043		GD Folio: 43	$0.00	$155.25	$155.25
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GD Folio: 43	$0.00	$155.25	$310.50
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$310.50	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000044		GD Folio: 44	$0.00	$155.25	$155.25
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44	$0.00	$155.25	$310.50
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$310.50	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$5,375.48	$0.00	-$5,375.48
30/mar./2017	GP 000044		GD Folio: 44	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44	$0.00	$2,687.74	$0.00
30/mar./2017	GP 000045		GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$28,890.10	$0.00	-$28,890.10
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GD Folio: 45	$0.00	$13,048.65	-$15,841.45
30/mar./2017	GP 000045		GD Folio: 45	$0.00	$13,048.65	-$2,792.80
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GD Folio: 45	$0.00	$2,792.80	$0.00
30/mar./2017	GP 000046		GD Folio: 46	$0.00	$449.25	-$449.25
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46	$0.00	$449.25	$0.00
30/mar./2017	GP 000046		GD Folio: 46	$0.00	$2,114.40	$1,215.90
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46	$0.00	$2,114.40	$3,330.30
30/mar./2017	GP 000046		GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$4,228.80	$0.00	-$898.50
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$898.50	$0.00	-$898.50
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$591,060.91	$522,543.33
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$591,060.91	$1,113,604.24
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$19,575.56	$1,133,179.80
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$1,201,697.38	$0.00	-$68,517.58
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$68,517.58	$0.00	-$68,517.58
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$22,414.02	$0.00	-$22,414.02
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$11,093.78	-$11,320.24
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$11,093.77	-$226.47
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$226.47	$0.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$56,035.05	$0.00	-$124,552.63
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$27,734.44	-$96,818.19
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$27,734.43	-$69,083.76
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$566.18	-$68,517.58
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$359.52	-$68,158.06
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$17,611.37	-$50,546.69
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$17,611.37	-$32,935.32
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$35,582.26	$0.00	-$68,517.58
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$111,733.88	$0.00	-$180,251.46
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$55,302.46	-$124,949.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$55,302.47	-$69,646.53
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$1,128.95	-$68,517.58
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$34,258.79	-$34,258.79
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$34,258.79	$0.00
30/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**1,545,249.77**	**1,545,249.77**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Total (2111) :	**9,270,148.50**	**9,270,148.50**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14	$574.20	$0.00	-$574.20
02/ene./2017	PA 000014		GD Folio: 65, Factura: NA	$0.00	$574.20	$0.00
02/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**574.20**	**574.20**	
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$123,362.05	$123,362.05
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$344,642.30	$468,004.35
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$43,618.39	$511,622.74
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$118,100.06	$629,722.80
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$1,065,000.00	$1,694,722.80
04/ene./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**1,694,722.80**	
06/ene./2017	CO 000001	(P00003)	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,625.81	$1,717,348.61
06/ene./2017	PA 000001		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$22,625.81	$0.00	$1,694,722.80
06/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**22,625.81**	**22,625.81**	
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$25,596.13	$1,720,318.93
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$25,596.13	$0.00	$1,694,722.80
10/ene./2017	CO 000003	(P00009)	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$2,436.00	$1,697,158.80
10/ene./2017	PA 000003	(C00006)	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$2,436.00	$0.00	$1,694,722.80
10/ene./2017	CO 000004	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$1,740.00	$1,696,462.80
10/ene./2017	PA 000004		GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$1,740.00	$0.00	$1,694,722.80
10/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**29,772.13**	**29,772.13**	
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$226.00	$0.00	$1,694,496.80
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura:	$0.00	$226.00	$1,694,722.80
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$3,297.00	$0.00	$1,691,425.80
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608	$0.00	$3,297.00	$1,694,722.80
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$0.00	$75.00	$1,694,882.80
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$0.00	$85.00	$1,694,967.80
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00	$1,694,722.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura:	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
16/ene./2017	CG 000002		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura:	$0.00	$85.00	$1,694,892.80
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura:	$0.00	$75.00	$1,694,967.80
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00	$1,694,722.80
16/ene./2017	CG 000003		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$371.00	$1,695,093.80
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$371.00	$0.00	$1,694,722.80
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$199.50	$0.00	$1,694,523.30
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$0.00	$199.50	$1,694,722.80
16/ene./2017	CO 000015	(P00015)	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$46,151.00	$1,740,873.80
16/ene./2017	PA 000005	(C00022)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$46,151.00	$0.00	$1,694,722.80
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$0.00	$1,247.00	$1,695,969.80
16/ene./2017	CG 000023		GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$1,247.00	$0.00	$1,694,722.80
16/ene./2017	CG 000024		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$0.00	$188.00	$1,694,910.80
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$188.00	$0.00	$1,694,722.80
16/ene./2017		**22**	**Subtotal**	**52,169.50**	**52,169.50**	
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,695,002.80
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,637.80
18/ene./2017	CG 000004		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$0.00	$85.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$0.00	$3,132.00	$1,697,854.80
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$3,132.00	$0.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000007		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$226.00	$0.00	$1,694,496.80
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$0.00	$226.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,637.80
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$0.00	$85.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000008		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$2,515.13	$0.00	$1,692,207.67
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$2,515.13	$1,694,722.80
18/ene./2017	CO 000025	(P00018)	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$5,655.00	$1,700,377.80
18/ene./2017	PA 000006		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$5,655.00	$0.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$1,659.40	$0.00	$1,693,063.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$1,659.40	$1,694,722.80
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA	$0.00	$1,100.00	$1,695,822.80
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$1,100.00	$0.00	$1,694,722.80
18/ene./2017	CO 000028	(P00021)	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$6,593.35	$1,701,316.15
18/ene./2017	PA 000007		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$6,593.35	$0.00	$1,694,722.80
18/ene./2017		**26**	**Subtotal**	**21,565.88**	**21,565.88**	
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$0.00	$394.00	$1,695,116.80
19/ene./2017	CG 000025		GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$394.00	$0.00	$1,694,722.80
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$123,571.16	$1,818,293.96
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,737,878.42	$3,556,172.38
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$1,737,878.42	$0.00	$1,818,293.96
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$123,571.16	$0.00	$1,694,722.80
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,737,878.42	$3,556,172.40
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$123,571.18	$1,818,293.98
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$123,571.18	$0.00	$1,694,722.80
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$1,737,878.42	$0.00	$1,818,293.98
19/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**3,723,293.18**	**3,723,293.18**	
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$1,694,675.80
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$0.00	$47.00	$1,694,722.80
24/ene./2017	CG 000018		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura:	$0.00	$121.00	$1,694,843.80
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$121.00	$0.00	$1,694,722.80
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,722.80
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00	$1,694,618.80
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$0.00	$104.00	$1,694,722.80
24/ene./2017	CO 000045	(P00030)	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,515.00	$1,701,237.80
24/ene./2017	PA 000010	(C00047)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$6,515.00	$0.00	$1,694,722.80
24/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**6,872.00**	**6,872.00**	
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$102.00	$0.00	$1,694,620.80
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$0.00	$102.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000011		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura:	$0.00	$405.00	$1,695,127.80
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$405.00	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$0.00	$4.00	$1,694,726.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$4.00	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,694,628.80
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$0.00	$94.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000013		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$0.00	$260.00	$1,694,982.80
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$0.00	$80.01	$1,694,802.81
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$80.01	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$0.00	$214.00	$1,694,936.80
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$214.00	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CO 000037		GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$0.00	$1,392.00	$1,696,114.80
25/ene./2017	PA 000008	(C00042)	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$1,392.00	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CO 000038	(P00027)	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,729.40	$1,709,452.20
25/ene./2017	PA 000009		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$14,729.40	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00	$1,694,442.80
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,694,722.80
25/ene./2017	CG 000017		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,722.80
25/ene./2017		**24**	**Subtotal**	**17,710.41**	**17,710.41**	
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$5,263.73	$1,699,986.53
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$5,263.73	$0.00	$1,694,722.80
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$13,691.48	$1,708,414.28
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$13,691.48	$0.00	$1,694,722.80
26/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**18,955.21**	**18,955.21**	
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$139.99	$0.00	$1,694,582.81
27/ene./2017	CG 000026		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura:	$0.00	$70.00	$1,694,652.81
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura:	$0.00	$69.99	$1,694,722.80
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$0.00	$50.00	$1,694,847.80
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$125.00	$0.00	$1,694,722.80
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$190.00	$0.00	$1,694,532.80
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$0.00	$190.00	$1,694,722.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**454.99**	**454.99**	
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$205.00	$0.00	$1,694,517.80
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$0.00	$145.00	$1,694,662.80
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$0.00	$60.00	$1,694,722.80
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662	$0.00	$222.00	$1,694,944.80
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$222.00	$0.00	$1,694,722.80
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$441.00	$0.00	$1,694,281.80
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$441.00	$1,694,722.80
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,722.80
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,637.80
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$0.00	$85.00	$1,694,722.80
30/ene./2017	CG 000021		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$0.00	$245.00	$1,694,967.80
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00	$1,694,722.80
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,722.80
30/ene./2017		**15**	**Subtotal**	**1,358.00**	**1,358.00**	
31/ene./2017	CO 000056	(P00039)	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$10,000.00	$1,704,722.80
31/ene./2017	PA 000013	(C00062)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$10,000.00	$0.00	$1,694,722.80
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$1,737,878.42	$0.00	$3,432,601.22
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$123,571.16	$0.00	$3,556,172.38
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$123,571.16	$3,432,601.22
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,737,878.42	$1,694,722.80
31/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**-1,851,449.58**	**-1,851,449.58**	
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$0.00	$47.00	$1,694,769.80
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$0.00	$47.00	$1,694,816.80
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,694,722.80
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$0.00	$100.00	$1,694,822.80
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$1,694,722.80
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$69.99	$0.00	$1,694,652.81
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$0.00	$69.99	$1,694,722.80
01/feb./2017	CG 000028		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$0.00	$85.00	$1,694,807.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,722.80
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,695,002.80
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00	$1,694,722.80
01/feb./2017	CG 000084		GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$155.00	$0.00	$1,694,567.80
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$0.00	$77.50	$1,694,645.30
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$0.00	$77.50	$1,694,722.80
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$0.00	$50.00	$1,694,847.80
01/feb./2017	CG 000084		GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$125.00	$0.00	$1,694,722.80
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$0.00	$95.00	$1,694,817.80
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$0.00	$95.00	$1,694,912.80
01/feb./2017	CG 000084		GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$190.00	$0.00	$1,694,722.80
01/feb./2017	PA 000046		GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$203.00	$0.00	$1,694,519.80
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GD Folio: 256, Factura: NA	$0.00	$203.00	$1,694,722.80
01/feb./2017	PA 000049		GD Folio: 272, Factura: NA	$0.00	$574.20	$1,695,297.00
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$574.20	$0.00	$1,694,722.80
01/feb./2017		**24**	**Subtotal**	**1,876.19**	**1,876.19**	
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$656.50	$0.00	$1,694,066.30
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$656.50	$1,694,722.80
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$0.00	$75.00	$1,694,882.80
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$0.00	$85.00	$1,694,967.80
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CG 000031		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura:	$0.00	$100.00	$1,694,822.80
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura:	$0.00	$85.00	$1,694,907.80
02/feb./2017	CG 000031		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura:	$0.00	$100.00	$1,695,007.80
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$285.00	$0.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$0.00	$320.00	$1,695,042.80
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$320.00	$0.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,637.80
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$0.00	$85.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,695,002.80
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$300.05	$1,695,022.85
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$300.05	$0.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$730.00	$1,695,452.80
02/feb./2017	PA 000017		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$730.00	$0.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CO 000086	(P00054)	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,513.60	$1,701,236.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	PA 000018	(C00092)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$6,513.60	$0.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CG 000035		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$0.00	$560.00	$1,695,282.80
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$560.00	$0.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CO 000088	(P00057)	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$0.00	$16,000.00	$1,710,722.80
02/feb./2017	PA 000019	(C00095)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago:	$16,000.00	$0.00	$1,694,722.80
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,555.74	$1,712,278.54
02/feb./2017	PA 000048		GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$232.00	$0.00	$1,712,046.54
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GD Folio: 258, Factura: NA	$0.00	$232.00	$1,712,278.54
02/feb./2017		**29**	**Subtotal**	**26,207.15**	**43,762.89**	
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$17,555.74	$0.00	$1,694,722.80
03/feb./2017	CO 000090	(P00063)	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,580.86	$1,717,303.66
03/feb./2017	PA 000021		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$22,580.86	$0.00	$1,694,722.80
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$226.00	$0.00	$1,694,496.80
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132	$0.00	$226.00	$1,694,722.80
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$1,694,592.80
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$0.00	$130.00	$1,694,722.80
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$0.00	$85.00	$1,694,892.80
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$0.00	$75.00	$1,694,967.80
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$0.00	$85.00	$1,695,052.80
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$0.00	$85.00	$1,695,137.80
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$0.00	$75.00	$1,695,212.80
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$0.00	$85.00	$1,695,297.80
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$575.00	$0.00	$1,694,722.80
03/feb./2017		**15**	**Subtotal**	**41,067.60**	**23,511.86**	
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$73.00	$1,694,795.80
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$0.00	$73.00	$1,694,868.80
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$146.00	$0.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$0.00	$199.01	$1,694,921.81
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$0.00	$85.00	$1,695,006.81
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$284.01	$0.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00	$1,694,542.80
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$0.00	$100.00	$1,694,642.80
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$0.00	$80.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$1,694,632.80
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$0.00	$90.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$0.00	$75.00	$1,694,797.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$0.00	$85.00	$1,694,882.80
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$129.00	$0.00	$1,694,593.80
08/feb./2017	CG 000041		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura:	$0.00	$129.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$820.11	$1,695,542.91
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$820.11	$0.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CO 000112	(P00066)	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$325.00	$1,695,047.80
08/feb./2017	PA 000022	(C00107)	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$325.00	$0.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CO 000113	(P00069)	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,332.00	$1,705,054.80
08/feb./2017	PA 000023		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$10,332.00	$0.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CO 000114	(P00072)	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,810.00	$1,697,532.80
08/feb./2017	PA 000024	(C00109)	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$2,810.00	$0.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$0.00	$50.00	$1,694,847.80
08/feb./2017	CG 000089		GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$125.00	$0.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$0.00	$67.50	$1,694,790.30
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$0.00	$67.49	$1,694,857.79
08/feb./2017	CG 000089		GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$134.99	$0.00	$1,694,722.80
08/feb./2017	CG 000089		GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$190.00	$0.00	$1,694,532.80
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$0.00	$95.00	$1,694,627.80
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$0.00	$95.00	$1,694,722.80
08/feb./2017		**33**	**Subtotal**	**15,726.11**	**15,726.11**	
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$0.00	$188.00	$1,694,910.80
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$188.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,637.80
09/feb./2017	CG 000043		GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura:	$0.00	$85.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CO 000119	(P00078)	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$2,992.00	$1,697,714.80
09/feb./2017	PA 000026	(C00112)	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$2,992.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000045		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$0.00	$420.00	$1,695,142.80
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$420.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,647.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$0.00	$75.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,695,002.80
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$0.00	$290.00	$1,695,292.80
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$570.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$0.00	$260.00	$1,694,982.80
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
09/feb./2017	CG 000049		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$0.00	$85.00	$1,694,892.80
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$0.00	$75.00	$1,694,967.80
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000050		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,695,002.80
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00	$1,694,667.80
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$0.00	$55.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CO 000133		GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$600.00	$1,695,322.80
09/feb./2017	PA 000027	(C00122)	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$600.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$0.00	$178.00	$1,694,900.80
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$178.00	$0.00	$1,694,722.80
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$80.01	$0.00	$1,694,642.79
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$0.00	$80.01	$1,694,722.80
09/feb./2017	CO 000189	(P00121)	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$0.00	$6,213.35	$1,700,936.15
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$0.00	$77.00	$1,701,013.15
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$77.00	$0.00	$1,700,936.15
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$188.00	$0.00	$1,700,748.15
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$0.00	$47.00	$1,700,795.15
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$0.00	$141.00	$1,700,936.15
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$85.00	$0.00	$1,700,851.15
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$0.00	$85.00	$1,700,936.15
09/feb./2017		**45**	**Subtotal**	**6,698.01**	**12,911.36**	
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$609.69	$1,701,545.84
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$609.69	$0.00	$1,700,936.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$0.00	$215.18	$1,701,151.33
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$215.18	$0.00	$1,700,936.15
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$584.32	$1,701,520.47
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$584.32	$0.00	$1,700,936.15
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$0.00	$270.00	$1,701,206.15
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00	$1,700,936.15
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$10,840.20	$1,711,776.35
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$10,840.20	$0.00	$1,700,936.15
10/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**12,519.39**	**12,519.39**	
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$0.00	$188.00	$1,701,124.15
13/feb./2017	CG 000085		GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$188.00	$0.00	$1,700,936.15
13/feb./2017	CG 000085		GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$85.00	$0.00	$1,700,851.15
13/feb./2017	CG 000085		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA	$0.00	$85.00	$1,700,936.15
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$0.00	$663.30	$1,701,599.45
13/feb./2017	CG 000085		GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$663.30	$0.00	$1,700,936.15
13/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**936.30**	**936.30**	
15/feb./2017	CO 000141	(P00087)	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$15.01	$1,700,951.16
15/feb./2017	PA 000029	(C00145)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$15.01	$0.00	$1,700,936.15
15/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**15.01**	**15.01**	
16/feb./2017	CO 000142	(P00090)	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$60,194.00	$1,761,130.15
16/feb./2017	PA 000030		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$60,194.00	$0.00	$1,700,936.15
16/feb./2017	CO 000143	(P00093)	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$6,958.70	$1,707,894.85
16/feb./2017	PA 000031	(C00148)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$6,958.70	$0.00	$1,700,936.15
16/feb./2017	CO 000144	(P00096)	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,496.00	$1,719,432.15
16/feb./2017	PA 000032		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$18,496.00	$0.00	$1,700,936.15
16/feb./2017	CO 000145	(P00099)	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$5,092.65	$1,706,028.80
16/feb./2017	CO 000146	(P00103)	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$5,093.65	$1,711,122.45
16/feb./2017	PA 000033	(C00150)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$5,093.65	$0.00	$1,706,028.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017	CO 000147	(P00106)	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,540.00	$1,713,568.80
16/feb./2017	PA 000034	(C00151)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$7,540.00	$0.00	$1,706,028.80
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$266.96	$0.00	$1,705,761.84
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura:	$0.00	$266.96	$1,706,028.80
16/feb./2017	CO 000149		GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA	$0.00	$5,915.91	$1,711,944.71
16/feb./2017	PA 000035	(C00154)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$5,915.91	$0.00	$1,706,028.80
16/feb./2017	CO 000150	(P00112)	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,171.00	$1,714,199.80
16/feb./2017	PA 000036		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$8,171.00	$0.00	$1,706,028.80
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$0.00	$1,000.00	$1,707,028.80
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$0.00	$1,000.00	$1,708,028.80
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$0.00	$1,000.00	$1,709,028.80
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$0.00	$1,000.00	$1,710,028.80
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$4,000.00	$0.00	$1,706,028.80
16/feb./2017		**22**	**Subtotal**	**116,636.22**	**121,728.87**	
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$3,681.84	$1,709,710.64
17/feb./2017	PA 000037	(C00156)	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$3,681.84	$0.00	$1,706,028.80
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$0.00	$904.80	$1,706,933.60
17/feb./2017	CG 000088		GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 15	$904.80	$0.00	$1,706,028.80
17/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**4,586.64**	**4,586.64**	
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura:	$0.00	$226.00	$1,706,254.80
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$226.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00	$1,705,783.80
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$0.00	$75.00	$1,705,858.80
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$0.00	$85.00	$1,705,943.80
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$0.00	$85.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$0.00	$85.00	$1,706,113.80
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$0.00	$951.42	$1,706,980.22
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$951.42	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$0.00	$85.00	$1,706,113.80
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$160.01	$0.00	$1,705,868.79
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$0.00	$85.00	$1,705,953.79
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$0.00	$75.01	$1,706,028.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00	$1,705,848.80
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$0.00	$180.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$0.00	$33.00	$1,706,061.80
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$0.00	$33.00	$1,706,094.80
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$66.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$290.00	$0.00	$1,705,738.80
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$0.00	$145.00	$1,705,883.80
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$0.00	$145.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$0.00	$85.00	$1,706,113.80
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$780.00	$0.00	$1,705,248.80
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$0.00	$780.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$0.00	$75.00	$1,705,323.80
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$1,705,173.80
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$0.00	$75.00	$1,705,248.80
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$0.00	$75.00	$1,705,323.80
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,705,248.80
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$0.00	$180.00	$1,706,208.80
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000066		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$0.00	$75.00	$1,706,103.80
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$0.00	$75.00	$1,706,103.80
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$0.00	$270.00	$1,706,298.80
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$301.96	$0.00	$1,705,726.84
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$0.00	$301.96	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,705,943.80
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$0.00	$85.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$0.00	$75.00	$1,706,103.80
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$0.00	$75.00	$1,706,103.80
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000071		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$0.00	$75.00	$1,706,103.80
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$0.00	$320.00	$1,706,348.80
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$320.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$0.00	$75.00	$1,706,103.80
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,706,028.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$225.00	$0.00	$1,705,803.80
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$0.00	$75.00	$1,705,878.80
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$0.00	$75.00	$1,705,953.80
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$0.00	$75.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$0.00	$85.00	$1,706,113.80
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$0.00	$306.29	$1,706,335.09
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$306.29	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$159.00	$0.00	$1,705,869.80
20/feb./2017	CG 000075		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833	$0.00	$159.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$3,301.36	$1,709,330.16
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$3,301.36	$0.00	$1,706,028.80
20/feb./2017	PA 000039		GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$6,213.35	$0.00	$1,699,815.45
20/feb./2017		**67**	**Subtotal**	**15,275.39**	**9,062.04**	
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.00	$1,699,815.45
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693	$0.00	$0.00	$1,699,815.45
21/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
22/feb./2017	CO 000145	(P00102)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	-$5,092.65	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$0.00	$290.00	$1,695,012.80
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$290.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,647.80
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$0.00	$75.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,694,628.80
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$0.00	$94.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$0.00	$22.00	$1,694,744.80
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$0.00	$33.00	$1,694,777.80
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00	$1,694,522.80
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$0.00	$200.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000077		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,722.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$102.00	$0.00	$1,694,620.80
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$0.00	$102.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$0.00	$533.00	$1,695,255.80
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$533.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura:	$0.00	$80.01	$1,694,802.81
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$80.01	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$0.00	$75.00	$1,694,797.80
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$0.00	$85.00	$1,694,807.80
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$0.00	$47.00	$1,694,769.80
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$0.00	$47.00	$1,694,816.80
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$0.00	$208.00	$1,694,930.80
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$208.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$0.00	$328.00	$1,695,050.80
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$328.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017	CO 000208	(P00124)	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	$0.00	$64,960.00	$1,759,682.80
22/feb./2017	PA 000040	(C00187)	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$64,960.00	$0.00	$1,694,722.80
22/feb./2017		**37**	**Subtotal**	**67,424.01**	**62,331.36**	
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$0.00	$584.00	$1,695,306.80
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$584.00	$0.00	$1,694,722.80
23/feb./2017	000000	(C00196)	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	$43,618.39	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,029.41
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura:	$0.00	$75.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$0.00	$180.00	$1,651,284.41
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$0.00	$200.00	$1,651,304.41
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$898.00	$1,652,002.41
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$898.00	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$0.00	$47.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$340.00	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$0.00	$47.00	$1,651,151.41
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,651,057.41
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$0.00	$85.00	$1,651,274.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$0.00	$85.00	$1,651,359.41
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$0.00	$85.00	$1,651,444.41
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$0.00	$280.00	$1,651,384.41
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$25.00	$0.00	$1,651,079.41
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$0.00	$25.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$0.00	$94.00	$1,651,198.41
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017	CO 000255	(P00138)	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$0.00	$5,875.77	$1,656,980.18
23/feb./2017	PA 000045	(C00227)	GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$5,875.77	$0.00	$1,651,104.41
23/feb./2017		**31**	**Subtotal**	**52,424.16**	**8,805.77**	
24/feb./2017	CO 000249	(P00129)	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$2,073.50	$1,653,177.91
24/feb./2017	PA 000041	(C00206)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$2,073.50	$0.00	$1,651,104.41
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$0.00	$355.00	$1,651,459.41
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$355.00	$0.00	$1,651,104.41
24/feb./2017	CG 000099		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$0.00	$270.00	$1,651,374.41
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00	$1,651,104.41
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$232.00	$0.00	$1,650,872.41
24/feb./2017	PA 000042		GD Folio: 252, Factura: NA	$0.00	$232.00	$1,651,104.41
24/feb./2017	CO 000253	(P00132)	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,968.00	$1,666,072.41
24/feb./2017	PA 000043	(C00210)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$14,968.00	$0.00	$1,651,104.41
24/feb./2017	CO 000254	(P00135)	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$3,132.00	$1,654,236.41
24/feb./2017	PA 000044		GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$3,132.00	$0.00	$1,651,104.41
24/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**21,030.50**	**21,030.50**	
27/feb./2017	CO 000257	(P00144)	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$0.00	$23,200.00	$1,674,304.41
27/feb./2017	PA 000047	(C00229)	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$23,200.00	$0.00	$1,651,104.41
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$7,592.00	$0.00	$1,643,512.41
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$7,592.00	$1,651,104.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$94.00	$0.00	$1,651,010.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$0.00	$47.00	$1,651,057.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$0.00	$47.00	$1,651,104.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$30.00	$0.00	$1,651,074.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$0.00	$15.00	$1,651,089.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$0.00	$15.00	$1,651,104.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$0.00	$33.00	$1,651,137.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$0.00	$33.00	$1,651,170.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$66.00	$0.00	$1,651,104.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$85.00	$0.00	$1,651,019.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$0.00	$85.00	$1,651,104.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$0.00	$21.00	$1,651,125.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$0.00	$47.00	$1,651,172.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$0.00	$47.00	$1,651,219.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$0.00	$21.00	$1,651,240.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$0.00	$21.00	$1,651,261.41
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$157.00	$0.00	$1,651,104.41
27/feb./2017		**21**	**Subtotal**	**31,224.00**	**31,224.00**	
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GD Folio: 273, Factura: NA	$0.00	$24.36	$1,651,128.77
28/feb./2017	PA 000050		GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$24.36	$0.00	$1,651,104.41
28/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**24.36**	**24.36**	
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,019.41
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$0.00	$85.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$0.00	$260.00	$1,651,364.41
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000104		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$0.00	$260.00	$1,651,364.41
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000105		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$0.00	$255.00	$1,651,359.41
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$255.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,029.41
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura:	$0.00	$75.00	$1,651,104.41

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$0.00	$460.00	$1,651,564.41
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$460.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CO 000283	(P00147)	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$0.00	$12,920.00	$1,664,024.41
01/mar./2017	PA 000051	(C00247)	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$12,920.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$731.88	$1,651,836.29
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$731.88	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$0.00	$75.00	$1,651,264.41
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000109		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$0.00	$75.00	$1,651,254.41
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000109		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$0.00	$375.00	$1,651,479.41
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$375.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$0.00	$180.00	$1,651,284.41
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,651,564.41
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$460.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$170.00	$0.00	$1,650,934.41
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$0.00	$85.00	$1,651,019.41
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$0.00	$85.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$1,434.80	$0.00	$1,649,669.61
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$1,434.80	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$1,841.27	$0.00	$1,649,263.14
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$1,841.27	$1,651,104.41
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,555.74	$1,668,660.15
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$17,555.74	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$298.00	$0.00	$1,650,806.41
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$0.00	$21.00	$1,650,827.41
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$0.00	$277.00	$1,651,104.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$188.00	$0.00	$1,650,916.41
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$0.00	$47.00	$1,650,963.41
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$0.00	$47.00	$1,651,010.41
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$0.00	$47.00	$1,651,057.41
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$0.00	$47.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GD Folio: 549, Factura: NA	$0.00	$574.20	$1,651,678.61
01/mar./2017	PA 000108		GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$574.20	$0.00	$1,651,104.41
01/mar./2017		**58**	**Subtotal**	**38,743.89**	**38,743.89**	
02/mar./2017	CO 000298	(P00150)	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$16,008.00	$1,667,112.41
02/mar./2017	PA 000052	(C00255)	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$16,008.00	$0.00	$1,651,104.41
02/mar./2017	CO 000300	(P00156)	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$350.00	$1,651,454.41
02/mar./2017	PA 000054		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$350.00	$0.00	$1,651,104.41
02/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**16,358.00**	**16,358.00**	
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$0.00	$239.20	$1,651,343.61
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$239.20	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$0.00	$245.00	$1,651,349.41
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
03/mar./2017	CG 000117		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$0.00	$75.00	$1,651,254.41
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,019.41
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$0.00	$85.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000119		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$0.00	$540.00	$1,651,644.41
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$540.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,651,010.41
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$0.00	$94.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000120		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$0.00	$15.00	$1,651,119.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$15.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$0.00	$100.00	$1,651,204.41
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CO 000312	(P00159)	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$0.00	$2,436.00	$1,653,540.41
03/mar./2017	PA 000055	(C00265)	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$2,436.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CO 000313	(P00162)	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$16,808.00	$1,667,912.41
03/mar./2017	PA 000056		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$16,808.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017	CO 000314	(P00165)	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$0.00	$1,827.00	$1,652,931.41
03/mar./2017	PA 000057		GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$1,827.00	$0.00	$1,651,104.41
03/mar./2017		**27**	**Subtotal**	**22,709.20**	**22,709.20**	
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$0.00	$500.00	$1,651,604.41
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$500.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$0.00	$94.00	$1,651,198.41
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$0.00	$80.02	$1,651,184.43
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$0.00	$80.00	$1,651,264.43
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$0.00	$80.00	$1,651,344.43
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$240.02	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$0.00	$10.00	$1,651,114.41
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$10.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$248.00	$1,651,352.41
06/mar./2017	PA 000058	(C00269)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$248.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$1,650,954.41
06/mar./2017	CG 000123		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura:	$0.00	$150.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$0.00	$345.00	$1,651,449.41
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$345.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000126		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$0.00	$250.00	$1,651,354.41
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$0.00	$406.00	$1,651,510.41
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$406.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CO 000327	(P00171)	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,988.00	$1,654,092.41
06/mar./2017	PA 000059		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$2,988.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CO 000328	(P00174)	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$803.40	$1,651,907.81
06/mar./2017	PA 000060	(C00276)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$803.40	$0.00	$1,651,104.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$190.00	$0.00	$1,650,914.41
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$0.00	$95.00	$1,651,009.41
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$0.00	$95.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$0.00	$19.00	$1,651,123.41
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$0.00	$70.00	$1,651,193.41
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$0.00	$70.00	$1,651,263.41
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$0.00	$31.00	$1,651,294.41
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$0.00	$31.00	$1,651,325.41
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$221.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
06/mar./2017		**37**	**Subtotal**	**6,605.42**	**6,605.42**	
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$1,528.00	$0.00	$1,649,576.41
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$0.00	$1,528.00	$1,651,104.41
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$0.00	$1,340.48	$1,652,444.89
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$1,340.48	$0.00	$1,651,104.41
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$204.00	$0.00	$1,650,900.41
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$0.00	$204.00	$1,651,104.41
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$0.00	$2,673.80	$1,653,778.21
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$2,673.80	$0.00	$1,651,104.41
07/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**5,746.28**	**5,746.28**	
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$182.99	$0.00	$1,650,921.42
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	$182.99	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$60.00	$0.00	$1,651,044.41
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$0.00	$60.00	$1,651,104.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	$240.00	$1,651,344.41
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$240.00	$0.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$215.00	$0.00	$1,650,889.41
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	$47.00	$1,650,936.41
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	$168.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$74.00	$0.00	$1,651,030.41
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	$74.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	$99.01	$1,651,203.42
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	$1,216.00	$1,652,419.42
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	$202.00	$1,652,621.42
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$1,517.01	$0.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$406.75	$0.00	$1,650,697.66
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	$406.75	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$800.00	$0.00	$1,650,304.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$0.00	$800.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$0.00	$270.00	$1,651,374.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$270.00	$0.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$396.00	$0.00	$1,650,708.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$0.00	$396.00	$1,651,104.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$1,651,044.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$240.00	$0.00	$1,650,804.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$0.00	$240.00	$1,651,044.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$289.00	$0.00	$1,650,815.41
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$0.00	$74.00	$1,650,889.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$0.00	$47.00	$1,650,936.41
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$0.00	$168.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$1,517.01	$0.00	$1,649,869.40
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$0.00	$1,216.00	$1,651,085.40
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$0.00	$202.00	$1,651,287.40
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045	$0.00	$406.75	$1,651,694.15
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$406.75	$0.00	$1,651,287.40
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$0.00	$60.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693	$0.00	$182.99	$1,651,287.40
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$182.99	$0.00	$1,651,104.41
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323	$0.00	$99.01	$1,651,386.41
08/mar./2017		**41**	**Subtotal**	**6,942.50**	**6,942.50**	
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$0.00	$80.01	$1,651,184.42
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$80.01	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CO 000330	(P00177)	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,620.00	$1,653,724.41
09/mar./2017	PA 000061		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$2,620.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,019.41
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$0.00	$85.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CG 000129		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,651,384.41
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,651,664.41
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$560.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CG 000130		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$0.00	$200.00	$1,651,304.41
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CO 000335	(P00180)	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$2,788.00	$1,653,892.41
09/mar./2017	PA 000062	(C00284)	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$2,788.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,019.41
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$0.00	$85.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CO 000339	(P00183)	GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$480.00	$1,651,584.41
09/mar./2017	PA 000063		GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$480.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,162.00	$1,658,266.41
09/mar./2017	PA 000064	(C00287)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$7,162.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,086.92	$1,652,191.33
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$1,086.92	$0.00	$1,651,104.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CO 000342	(P00192)	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,603.00	$1,657,707.41
09/mar./2017	PA 000066	(C00289)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$6,603.00	$0.00	$1,651,104.41
09/mar./2017	CO 000343	(P00195)	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$654.24	$1,651,758.65
09/mar./2017	CO 000344	(P00198)	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,814.00	$1,660,572.65
09/mar./2017	PA 000068		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$8,814.00	$0.00	$1,651,758.65
09/mar./2017	CO 000345	(P00201)	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,275.60	$1,656,034.25
09/mar./2017	PA 000069	(C00292)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$4,275.60	$0.00	$1,651,758.65
09/mar./2017	CO 000346	(P00204)	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,626.00	$1,658,384.65
09/mar./2017	PA 000070		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$6,626.00	$0.00	$1,651,758.65
09/mar./2017	CO 000347	(P00207)	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,211.00	$1,655,969.65
09/mar./2017	PA 000071	(C00294)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$4,211.00	$0.00	$1,651,758.65
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$0.00	$217.00	$1,651,975.65
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$217.00	$0.00	$1,651,758.65
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$0.00	$85.00	$1,651,843.65
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,758.65
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$127.00	$0.00	$1,651,631.65
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$0.00	$127.00	$1,651,758.65
09/mar./2017	CO 000351	(P00210)	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$232.00	$1,651,990.65
09/mar./2017	PA 000072		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$232.00	$0.00	$1,651,758.65
09/mar./2017		**44**	**Subtotal**	**46,497.53**	**47,151.77**	
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$700.00	$0.00	$1,651,058.65
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$0.00	$700.00	$1,651,758.65
10/mar./2017	CG 000144		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$1,235.79	$0.00	$1,650,522.86
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$0.00	$1,235.79	$1,651,758.65
10/mar./2017	CG 000144		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$300.00	$0.00	$1,651,458.65
10/mar./2017	CG 000144		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura:	$0.00	$300.00	$1,651,758.65
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$0.00	$410.00	$1,652,168.65
10/mar./2017	CG 000144		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$410.00	$0.00	$1,651,758.65
10/mar./2017	PA 000107		GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00	$1,651,758.65
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00	$1,651,758.65
10/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**2,645.79**	**2,645.79**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000133		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$0.00	$75.00	$1,651,833.65
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,758.65
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$0.00	$370.00	$1,652,128.65
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$370.00	$0.00	$1,651,758.65
13/mar./2017	CG 000135		GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$0.00	$75.00	$1,651,833.65
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,758.65
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$0.00	$85.00	$1,651,843.65
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,758.65
13/mar./2017	CG 000145		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$0.00	$4,950.00	$1,656,708.65
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	$4,950.00	$0.00	$1,651,758.65
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$0.00	$68.00	$1,651,826.65
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$480.01	$1,652,306.66
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$484.50	$0.00	$1,651,822.16
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$484.50	$1,652,306.66
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$782.65	$1,653,089.31
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$782.65	$0.00	$1,652,306.66
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$548.01	$0.00	$1,651,758.65
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$396.09	$0.00	$1,651,362.56
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$0.00	$396.09	$1,651,758.65
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$0.00	$3,990.40	$1,655,749.05
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$3,990.40	$0.00	$1,651,758.65
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$203.06	$0.00	$1,651,555.59
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$203.06	$1,651,758.65
13/mar./2017		**23**	**Subtotal**	**11,959.71**	**11,959.71**	
14/mar./2017	CO 000356	(P00213)	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,580.86	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000148		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA	$0.00	$275.00	$1,674,614.51
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$275.00	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$70.18	$0.00	$1,674,269.33
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$0.00	$70.18	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000149		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura:	$0.00	$75.00	$1,674,414.51
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,674,339.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$0.00	$75.00	$1,674,414.51
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000151		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$0.00	$100.05	$1,674,439.56
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$100.05	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00	$1,674,139.51
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$0.00	$200.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000152		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura:	$0.00	$120.00	$1,674,459.51
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$0.00	$10.00	$1,674,349.51
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$0.00	$94.00	$1,674,443.51
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$10.00	$0.00	$1,674,433.51
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$300.13	$0.00	$1,674,039.38
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$0.00	$300.13	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$0.00	$100.00	$1,674,439.51
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$0.00	$85.00	$1,674,524.51
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$97.00	$0.00	$1,674,242.51
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$97.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$0.00	$400.00	$1,674,739.51
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$400.00	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$45.00	$0.00	$1,674,294.51
14/mar./2017	CG 000156		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$0.00	$45.00	$1,674,339.51
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$0.00	$330.00	$1,674,669.51
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$330.00	$0.00	$1,674,339.51
14/mar./2017		**32**	**Subtotal**	**2,376.36**	**24,957.22**	
15/mar./2017	PA 000067		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$654.24	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$0.00	$85.00	$1,673,770.27
15/mar./2017	CG 000146		GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$85.00	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000146		GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$272.00	$0.00	$1,673,413.27
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$0.00	$198.00	$1,673,611.27
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$0.00	$74.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000146		GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$190.00	$0.00	$1,673,495.27
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$0.00	$190.00	$1,673,685.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$349.80	$0.00	$1,673,335.47
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$0.00	$349.80	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$0.00	$212.00	$1,673,897.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$212.00	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$0.00	$534.00	$1,674,219.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$534.00	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$700.00	$0.00	$1,672,985.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$0.00	$700.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$228.01	$0.00	$1,673,457.26
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$0.00	$228.01	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$0.00	$400.00	$1,674,085.27
15/mar./2017	CG 000147		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$400.00	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CO 000434	(P00216)	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,747.00	$1,677,432.27
15/mar./2017	PA 000074		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$3,747.00	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CO 000435	(P00219)	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$1,327.57	$1,675,012.84
15/mar./2017	PA 000075	(C00340)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$1,327.57	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CO 000436	(P00222)	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$69,377.00	$1,743,062.27
15/mar./2017	PA 000076		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$69,377.00	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CO 000437	(P00225)	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$7,060.87	$1,680,746.14
15/mar./2017	PA 000077	(C00342)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77	$7,060.87	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CO 000438	(P00228)	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,259.00	$1,676,944.27
15/mar./2017	PA 000078		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$3,259.00	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CO 000439	(P00231)	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$5,800.00	$1,679,485.27
15/mar./2017	PA 000079	(C00344)	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$5,800.00	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CO 000440	(P00234)	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$934.58	$1,674,619.85
15/mar./2017	PA 000080		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$934.58	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$0.00	$200.01	$1,673,885.28
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$200.01	$0.00	$1,673,685.27
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$1,673,535.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$0.00	$150.00	$1,673,685.27
15/mar./2017		**38**	**Subtotal**	**95,481.08**	**94,826.84**	
16/mar./2017	PA 000073	(C00310)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$22,580.86	$0.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$2,310.01	$1,653,414.42
16/mar./2017	CG 000137		GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 32	$2,310.01	$0.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000137		GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 32	$400.00	$0.00	$1,650,704.41
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$0.00	$400.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000137		GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 32	$490.00	$0.00	$1,650,614.41
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$0.00	$490.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000158		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA	$0.00	$285.00	$1,651,389.41
16/mar./2017	CG 000158	(C00351)	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$285.00	$0.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$0.00	$180.00	$1,651,284.41
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$320.00	$0.00	$1,650,784.41
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$0.00	$80.00	$1,650,864.41
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$0.00	$80.00	$1,650,944.41
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$0.00	$80.00	$1,651,024.41
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$0.00	$80.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$495.00	$0.00	$1,650,609.41
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$0.00	$85.00	$1,650,694.41
16/mar./2017	CG 000165		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$0.00	$410.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$228.00	$0.00	$1,650,876.41
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$0.00	$228.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000166		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$0.00	$150.00	$1,651,254.41
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000172		GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$0.00	$250.00	$1,651,354.41
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00	$1,651,104.41
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura:	$0.00	$85.00	$1,651,189.41
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,104.41
16/mar./2017		**29**	**Subtotal**	**27,848.87**	**5,268.01**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	-$74.00	$1,651,030.41
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$74.00	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$182.99	$0.00	$1,651,287.40
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	-$182.99	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$0.00	-$60.00	$1,651,044.41
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$60.00	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	-$47.00	$1,651,057.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	-$168.00	$1,650,889.41
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$215.00	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$240.00	$0.00	$1,651,344.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	-$240.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	-$406.75	$1,650,697.66
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$406.75	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$1,517.01	$0.00	$1,652,621.42
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	-$99.01	$1,652,522.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	-$1,216.00	$1,651,306.41
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	-$202.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000160		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$75.00	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$280.00	$0.00	$1,650,824.41
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$0.00	$280.00	$1,651,104.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00	$1,651,019.41
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$0.00	$85.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CO 000467	(P00240)	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,693.00	$1,659,797.41
17/mar./2017	PA 000082	(C00358)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$8,693.00	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CO 000468	(P00243)	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$3,132.00	$1,654,236.41
17/mar./2017	PA 000083		GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$3,132.00	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$9,486.41	$1,660,590.82
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$9,486.41	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$68.94	$0.00	$1,651,035.47
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$0.00	$68.94	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$0.00	$145.00	$1,651,249.41
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$1,361.00	$1,652,465.41
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$1,361.00	$0.00	$1,651,104.41
17/mar./2017		**35**	**Subtotal**	**20,630.60**	**20,630.60**	
21/mar./2017	CG 000161		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$150.00	$0.00	$1,650,954.41
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$0.00	$75.00	$1,651,029.41
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$0.00	$75.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CO 000479	(P00264)	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,439.00	$1,652,543.41
21/mar./2017	PA 000090		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$1,439.00	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$1,650,954.41
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$0.00	$75.00	$1,651,029.41
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$0.00	$75.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$0.00	$900.00	$1,652,004.41
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$900.00	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000174		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura:	$0.00	$120.00	$1,651,224.41
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,029.41
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	$75.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	$84.22	$1,651,188.63
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	$84.22	$1,651,272.85
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	$84.22	$1,651,357.07
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$252.66	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,651,010.41
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	$94.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	-$75.00	$0.00	$1,651,104.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$0.00	-$120.00	$1,650,984.41
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	-$120.00	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	-$75.00	$1,651,029.41
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$252.66	$0.00	$1,651,357.07
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	-$84.22	$1,651,272.85
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	-$84.22	$1,651,188.63
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	-$84.22	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$94.00	$0.00	$1,651,198.41
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	-$94.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$0.00	$75.00	$1,651,179.41
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura:	$0.00	$120.00	$1,651,224.41
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$0.00	$94.00	$1,651,198.41
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$252.66	$0.00	$1,650,851.75
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$0.00	$84.22	$1,650,935.97
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$0.00	$84.22	$1,651,020.19
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$0.00	$84.22	$1,651,104.41
21/mar./2017	CO 000497	(P00267)	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,890.80	$1,653,995.21
21/mar./2017	PA 000091		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$2,890.80	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	CO 000498	(P00270)	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,973.80	$1,653,078.21
21/mar./2017	PA 000092	(C00382)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$1,973.80	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017	PA 000092	(C00383)	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	-$1,973.80	$0.00	$1,653,078.21
21/mar./2017	CO 000498	(P00273)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,973.80	$1,651,104.41
21/mar./2017	CO 000499	(P00274)	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,973.80	$1,653,078.21
21/mar./2017	PA 000093		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$1,973.80	$0.00	$1,651,104.41
21/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**8,045.26**	**8,045.26**	
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$13,003.60	$1,664,108.01
22/mar./2017	CO 000474		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$19,314.00	$1,683,422.01
22/mar./2017	CO 000475	(P00252)	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$22,968.00	$1,706,390.01
22/mar./2017	PA 000086		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$22,968.00	$0.00	$1,683,422.01
22/mar./2017	CO 000476	(P00255)	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$6,097.60	$1,689,519.61
22/mar./2017	PA 000087		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$6,097.60	$0.00	$1,683,422.01
22/mar./2017	CO 000477	(P00258)	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$16,267.20	$1,699,689.21
22/mar./2017	PA 000088		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$16,267.20	$0.00	$1,683,422.01
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$18,763.00	$1,702,185.01
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$18,763.00	$0.00	$1,683,422.01
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$17,898.80	$1,701,320.81
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$17,898.80	$0.00	$1,683,422.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$13,003.60	$1,670,418.41
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$13,003.60	$1,683,422.01
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$13,003.60	$0.00	$1,670,418.41
22/mar./2017		**15**	**Subtotal**	**94,998.20**	**114,312.20**	
23/mar./2017	CO 000501	(P00280)	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$0.00	$11,269.09	$1,681,687.50
23/mar./2017	PA 000095		GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$11,269.09	$0.00	$1,670,418.41
23/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**11,269.09**	**11,269.09**	
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$0.00	$75.00	$1,670,493.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$0.00	$75.00	$1,670,493.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$0.00	$85.00	$1,670,578.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$0.00	$120.00	$1,670,538.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$0.00	$120.00	$1,670,658.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$0.00	$50.00	$1,670,708.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$290.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$1,670,324.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$0.00	$94.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$0.00	$80.00	$1,670,498.41
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$80.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$0.00	$75.00	$1,670,493.41
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$0.00	$470.00	$1,670,888.41
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$470.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CO 000512	(P00283)	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$0.00	$348.00	$1,670,766.41
24/mar./2017	PA 000096	(C00389)	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$348.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$5,218.00	$0.00	$1,665,200.41
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$0.00	$5,218.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA	$0.00	$1,190.00	$1,671,608.41
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$1,190.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$398.00	$0.00	$1,670,020.41
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$0.00	$398.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$0.00	$1,700.00	$1,672,118.41
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$1,700.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CO 000517	(P00286)	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,264.00	$1,675,682.41
24/mar./2017	PA 000097		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$5,264.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$8,471.36	$1,678,889.77
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$8,471.36	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CO 000519	(P00292)	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,456.00	$1,674,874.41
24/mar./2017	PA 000099		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$4,456.00	$0.00	$1,670,418.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CO 000520	(P00295)	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,832.00	$1,673,250.41
24/mar./2017	PA 000100	(C00394)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$2,832.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CO 000521	(P00298)	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,319.00	$1,674,737.41
24/mar./2017	PA 000101		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$4,319.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CO 000522	(P00301)	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,599.08	$1,675,017.49
24/mar./2017	PA 000102	(C00396)	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$4,599.08	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CO 000523	(P00304)	GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,949.30	$1,673,367.71
24/mar./2017	PA 000103		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103	$2,949.30	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$470.00	$0.00	$1,669,948.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$0.00	$470.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$520.85	$0.00	$1,669,897.56
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$0.00	$520.85	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$0.00	$200.00	$1,670,618.41
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$0.00	$1,500.00	$1,672,118.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$1,700.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$142.00	$0.00	$1,670,276.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$0.00	$16.00	$1,670,292.41
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$0.00	$16.00	$1,670,308.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$0.00	$110.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$0.00	$44.00	$1,670,462.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$0.00	$44.00	$1,670,506.41
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$0.00	$44.00	$1,670,550.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$0.00	$44.00	$1,670,594.41
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$176.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$0.00	$282.00	$1,670,700.41
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$282.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$0.00	$85.00	$1,670,503.41
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$0.00	$100.00	$1,670,603.41
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$0.00	$85.00	$1,670,688.41
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$0.00	$85.00	$1,670,773.41
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$0.00	$1,474.00	$1,672,247.41
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$1,829.00	$0.00	$1,670,418.41
24/mar./2017		**65**	**Subtotal**	**48,108.59**	**48,108.59**	
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$13,003.60	$0.00	$1,657,414.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2017	PA 000085	(C00366)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$19,314.00	$0.00	$1,638,100.81
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$13,003.60	$0.00	$1,651,104.41
27/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**19,314.00**	**0.00**	
28/mar./2017	CO 000536	(P00307)	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$6,695.64	$1,657,800.05
28/mar./2017	PA 000104	(C00400)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$6,695.64	$0.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	PA 000104		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	-$6,695.64	$0.00	$1,657,800.05
28/mar./2017	CO 000536	(P00310)	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	-$6,695.64	$1,651,104.41
28/mar./2017	CO 000537	(P00311)	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$6,164.24	$1,657,268.65
28/mar./2017	PA 000105	(C00402)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$6,164.24	$0.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$0.00	$210.01	$1,651,314.42
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$210.01	$0.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00	$1,650,834.41
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$0.00	$270.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$0.00	$283.01	$1,651,387.42
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$283.01	$0.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	CO 000541	(P00314)	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$0.00	$6,164.24	$1,657,268.65
28/mar./2017	PA 000106	(C00404)	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$6,164.24	$0.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	CG 000183		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$0.00	$300.00	$1,651,404.41
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$300.00	$0.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	CO 000550	(P00317)	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$0.00	$14,700.00	$1,665,804.41
28/mar./2017	PA 000109	(C00411)	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$14,700.00	$0.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$190.00	$0.00	$1,650,914.41
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$0.00	$190.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$272.00	$0.00	$1,650,832.41
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$0.00	$272.00	$1,651,104.41
28/mar./2017	CO 000553	(P00320)	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$0.00	$9,570.00	$1,660,674.41
28/mar./2017	PA 000110	(C00427)	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$9,570.00	$0.00	$1,651,104.41
28/mar./2017		**24**	**Subtotal**	**38,123.50**	**38,123.50**	
31/mar./2017	CO 000554		GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$22,580.86	$1,673,685.27
31/mar./2017	PA 000111	(C00432)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$22,580.86	$0.00	$1,651,104.41
31/mar./2017	CO 000555	(P00326)	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,365.66	$1,670,470.07
31/mar./2017	PA 000112	(C00433)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$19,365.66	$0.00	$1,651,104.41
31/mar./2017	PA 000113		GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$69.60	$0.00	$1,651,034.81
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GD Folio: 556, Factura: NA	$0.00	$69.60	$1,651,104.41
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00	$1,642,968.17
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.24	$1,651,104.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$8,136.24	$1,642,968.17
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático		-$8,136.24	$0.00	$1,651,104.41
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$8,816.00	$0.00	$1,642,288.41
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,816.00	$1,651,104.41
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$8,816.00	$1,642,288.41
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático		-$8,816.00	$0.00	$1,651,104.41
31/mar./2017		**14**		**Subtotal**	**42,016.12**	**42,016.12**	
				Total (2112) :	**3,023,992.76**	**4,675,097.17**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial				$0.00
02/feb./2017	GP 000014		GD Folio: 14		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2017	GP 000014	(C00081)	GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14		$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
14/feb./2017	GP 000020		GD Folio: 20		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
14/feb./2017	GP 000020	(C00138)	GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20		$3,000.00	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000021	(C00139)	GD Folio: 21		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
14/feb./2017	GP 000021		GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21		$3,000.00	$0.00	$0.00
14/feb./2017		**4**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
22/feb./2017	GP 000022	(C00188)	GD Folio: 22		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
22/feb./2017	GP 000022		GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22		$36,000.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**36,000.00**	**36,000.00**	
09/mar./2017	GP 000032	(C00297)	GD Folio: 32		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
09/mar./2017	GP 000032		GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32		$3,000.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	GP 000033	(C00298)	GD Folio: 33		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
09/mar./2017	GP 000033		GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 33		$3,000.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	GP 000034	(C00299)	GD Folio: 34		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
09/mar./2017	GP 000034	(C00299)	GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34		$3,000.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017		**6**		**Subtotal**	**9,000.00**	**9,000.00**	
16/mar./2017	GP 000041		GD Folio: 41		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
16/mar./2017	GP 000041	(C00349)	GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41		$6,000.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2017	GD 000048	(P00330)	GD Folio: 48	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
29/mar./2017	GD 000049		GD Folio: 49	$0.00	$3,000.00	$6,000.00
29/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
			Total (2115) :	**60,000.00**	**66,000.00**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$92,459.64	$92,459.64
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$231,151.54	$323,611.18
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$429,938.92	$753,550.10
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$12,103.94	$765,654.04
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$1,621,356.66	$2,387,010.70
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$1,516.56	$2,388,527.26
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$200,353.00	$2,588,880.26
04/ene./2017	000000	(C00076)	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRENOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	$200,353.00	$0.00	$2,388,527.26
04/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**200,353.00**	**2,588,880.26**	
09/ene./2017	000000	(C00003)	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016	$231,151.06	$0.00	$2,157,376.20
09/ene./2017	000000	(C00003)	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016	$429,941.49	$0.00	$1,727,434.71
09/ene./2017	000000	(C00003)	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016	$92,460.55	$0.00	$1,634,974.16
09/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**753,553.10**	**0.00**	
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$22,621.22	$1,657,595.38
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$56,553.04	$1,714,148.42
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$21,176.52	$1,735,324.94
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$117,025.39	$1,852,350.33
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$148,677.95	$2,001,028.28
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$170,980.74	$2,172,009.02
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$46,337.81	$2,218,346.83
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$72,545.10	$2,290,891.93
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$357.00	$2,291,248.93
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$9,599.34	$2,300,848.27
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$541.39	$2,301,389.66
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$530.25	$2,301,919.91
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$449.31	$2,302,369.22
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$1,275.64	$2,303,644.86
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$6,858.56	$2,310,511.92
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$8.50	$2,303,653.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$3,601.80	$2,314,113.72
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$185.21	$2,314,298.93
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$357.09	$2,314,656.02
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$258.63	$2,314,914.65
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$571.14	$2,315,485.79
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$659.97	$2,316,145.76
13/ene./2017	000000	(C00013)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$76,146.90	$0.00	$2,239,998.86
13/ene./2017	000000	(C00014)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$365.50	$0.00	$2,239,633.36
13/ene./2017	000000	(C00015)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$4,993.38	$0.00	$2,234,639.98
13/ene./2017	000000	(C00016)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$21,965.40	$0.00	$2,212,674.58
13/ene./2017	000000	(C00065)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$1,112.46	$0.00	$2,211,562.12
13/ene./2017	000000	(C00066)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$1,056.10	$0.00	$2,210,506.02
13/ene./2017	000000	(C00067)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$2,437.40	$0.00	$2,208,068.62
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$530.72	$2,208,599.34
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$496.74	$2,209,096.08
13/ene./2017		**31**	**Subtotal**	**108,077.14**	**682,199.06**	
16/ene./2017	000000	(C00021)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	$1,621,357.66	$0.00	$587,738.42
16/ene./2017	000000	(C00021)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	$12,103.94	$0.00	$575,634.48
16/ene./2017	000000	(C00021)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	$1,516.56	$0.00	$574,117.92
16/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**1,634,978.16**	**0.00**	
19/ene./2017	000000	(C00033)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$161,537.76	$0.00	$412,580.16
19/ene./2017	000000	(C00033)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$46,337.81	$0.00	$366,242.35
19/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**207,875.57**	**0.00**	
27/ene./2017	000000	(C00068)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$2,437.40	$0.00	$363,804.95
27/ene./2017	000000	(C00069)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$1,056.10	$0.00	$362,748.85
27/ene./2017	000000	(C00070)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$1,112.46	$0.00	$361,636.39
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$496.74	$362,133.13
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$530.71	$362,663.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2017		**5**	**Subtotal**	**4,605.96**	**1,027.45**	
30/ene./2017	000000	(C00050)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$5,071.48	$0.00	$357,592.36
30/ene./2017	000000	(C00051)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$23,264.77	$0.00	$334,327.59
30/ene./2017	000000	(C00052)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$365.50	$0.00	$333,962.09
30/ene./2017	000000	(C00053)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$72,261.90	$0.00	$261,700.19
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$449.31	$262,149.50
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$530.25	$262,679.75
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$541.39	$263,221.14
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$6,762.93	$269,984.07
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$8.50	$269,992.57
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$1,052.51	$271,045.08
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$2,971.80	$274,016.88
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$571.14	$274,588.02
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$659.96	$275,247.98
30/ene./2017	IR 000040	(I00063)	F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 40	$12.80	$0.00	$275,235.18
30/ene./2017	IR 000040	(I00063)	F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 40	$0.00	$12.80	$275,247.98
30/ene./2017	IR 000040	(I00063)	F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 40	$0.00	$12.80	$275,260.78
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$45,395.63	$749,588.82
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$69,290.10	$818,878.92
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$357.00	$819,235.92
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$9,677.44	$828,913.36
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$22,475.89	$851,389.25
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$55,036.44	$906,425.69
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$22,014.58	$928,440.27
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$170,215.94	$445,476.72
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$114,025.67	$559,502.39
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$144,690.80	$704,193.19
30/ene./2017		**26**	**Subtotal**	**100,976.45**	**666,752.88**	
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$258.63	$928,698.90
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$357.09	$929,055.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$185.21	$929,241.20
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$430.51	$929,671.71
31/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,231.44**	
01/feb./2017	000000	(C00080)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$161,402.91	$0.00	$768,268.80
01/feb./2017	000000	(C00080)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$45,395.63	$0.00	$722,873.17
01/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**206,798.54**	**0.00**	
07/feb./2017	IR 000054	(I00091)	F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) IR Folio: 54	$25.12	$0.00	$722,848.05
07/feb./2017	IR 000054		F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) ID Folio: 54	$0.00	$25.12	$722,873.17
07/feb./2017	IR 000054	(I00091)	F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) IR Folio: 54	$0.00	$25.12	$722,898.29
07/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**25.12**	**50.24**	
08/feb./2017	IR 000056	(I00095)	F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 56	$0.00	$12.80	$722,911.09
08/feb./2017	IR 000056	(I00095)	F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 56	$12.80	$0.00	$722,898.29
08/feb./2017	IR 000056	(I00095)	F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 56	$0.00	$12.80	$722,911.09
08/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**12.80**	**25.60**	
09/feb./2017	CO 000115	(P00075)	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$79,044.00	$801,955.09
09/feb./2017	PA 000025		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$79,044.00	$0.00	$722,911.09
09/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**79,044.00**	**79,044.00**	
10/feb./2017	IR 000059	(I00104)	F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) IR Folio: 59	$0.00	$12.80	$722,923.89
10/feb./2017	IR 000059		F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) IR Folio: 59	$12.80	$0.00	$722,911.09
10/feb./2017	IR 000059	(I00104)	F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) ID Folio: 59	$0.00	$12.80	$722,923.89
10/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**12.80**	**25.60**	
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$659.97	$723,583.86
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$571.14	$724,155.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$357.09	$724,512.09
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$258.63	$724,770.72
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$185.21	$724,955.93
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$676.03	$725,631.96
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$3,397.05	$729,029.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$8.50	$729,037.51
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$6,827.48	$735,864.99
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$1,203.12	$737,068.11
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$530.25	$737,598.36
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$449.31	$738,589.06
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$541.39	$738,139.75
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$116,015.21	$1,084,798.05
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$147,336.56	$1,232,134.61
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$9,624.72	$1,241,759.33
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$22,565.96	$1,264,325.29
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$79,889.60	$818,478.66
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$22,417.13	$840,895.79
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$56,042.82	$896,938.61
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$71,487.23	$968,425.84
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$357.00	$968,782.84
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$170,812.38	$1,435,137.67
14/feb./2017	000000	(C00140)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$23,354.84	$0.00	$1,411,782.83
14/feb./2017	000000	(C00141)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$5,018.76	$0.00	$1,406,764.07
14/feb./2017	000000	(C00142)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$365.50	$0.00	$1,406,398.57
14/feb./2017	000000	(C00143)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$74,884.28	$0.00	$1,331,514.29
14/feb./2017	000000	(C00144)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$80,565.63	$0.00	$1,250,948.66
14/feb./2017	000000	(C00144)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$162,188.17	$0.00	$1,088,760.49
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$495.15	$1,089,255.64
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$528.03	$1,089,783.67
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$704.59	$1,090,488.26
14/feb./2017	000000	(C00191)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$2,437.40	$0.00	$1,088,050.86
14/feb./2017	000000	(C00192)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$1,056.10	$0.00	$1,086,994.76
14/feb./2017	000000	(C00193)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$1,112.46	$0.00	$1,085,882.30
14/feb./2017		**35**	**Subtotal**	**350,983.14**	**713,941.55**	
16/feb./2017	000000	(C00146)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	$358,652.19	$0.00	$727,230.11
16/feb./2017	000000	(C00146)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	$430.51	$0.00	$726,799.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017	000000	(C00146)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	$12.80	$0.00	$726,786.80
16/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**359,095.50**	**0.00**	
24/feb./2017	000000	(C00213)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$1,112.46	$0.00	$725,674.34
24/feb./2017	000000	(C00214)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$2,437.40	$0.00	$723,236.94
24/feb./2017	000000	(C00215)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$1,056.10	$0.00	$722,180.84
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$528.02	$722,708.86
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$495.15	$723,204.01
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$704.59	$723,908.60
24/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**4,605.96**	**1,727.76**	
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$541.39	$724,449.99
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$449.31	$724,899.30
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$530.25	$725,429.55
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$1,203.12	$726,632.67
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$6,827.48	$733,460.15
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$3,397.05	$736,857.20
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$8.50	$736,865.70
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$676.03	$737,541.73
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$185.21	$737,985.57
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$357.09	$738,342.66
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$258.63	$737,800.36
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$571.14	$738,913.80
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$659.96	$739,573.76
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$79,889.60	$819,463.36
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$9,624.72	$900,575.31
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$357.00	$900,932.31
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$22,074.84	$923,007.15
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$116,015.21	$1,039,022.36
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$147,336.56	$1,186,358.92
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$170,812.09	$1,357,171.01
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$56,042.82	$1,413,213.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$22,417.13	$1,435,630.96
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$71,487.23	$890,950.59
27/feb./2017	000000	(C00223)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$5,018.76	$0.00	$1,430,612.20
27/feb./2017	000000	(C00224)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$365.50	$0.00	$1,430,246.70
27/feb./2017	000000	(C00225)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$74,884.28	$0.00	$1,355,362.42
27/feb./2017	000000	(C00226)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$22,863.72	$0.00	$1,332,498.70
27/feb./2017		**27**	**Subtotal**	**103,132.26**	**711,722.36**	
06/mar./2017	000000	(C00277)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$80,565.63	$0.00	$1,089,744.90
06/mar./2017	000000	(C00277)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$162,188.17	$0.00	$1,170,310.53
06/mar./2017	000000	(C00278)	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017	$89,470.13	$0.00	$1,000,274.77
06/mar./2017	000000	(C00278)	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017	$223,675.03	$0.00	$776,599.74
06/mar./2017	000000	(C00278)	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017	$416,036.10	$0.00	$360,563.64
06/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**971,935.06**	**0.00**	
13/mar./2017	IR 000103	(I00188)	F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) ID Folio: 103	$0.00	$25.12	$360,588.76
13/mar./2017	IR 000103	(I00188)	F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 103	$25.12	$0.00	$360,563.64
13/mar./2017	IR 000103	(I00188)	F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 103	$0.00	$25.12	$360,588.76
13/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**25.12**	**50.24**	
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 05/2017	$0.00	$704.59	$361,293.35
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$541.39	$362,814.30
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$530.25	$361,823.60
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$449.31	$362,272.91
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$1,203.12	$370,844.90
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$6,827.48	$369,641.78
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$3,397.05	$374,241.95
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$8.50	$374,250.45
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$676.03	$374,926.48
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$185.21	$375,727.41
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$357.09	$375,283.57
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$258.63	$375,542.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$571.14	$376,958.52
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$659.97	$376,387.38
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$56,035.05	$604,092.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$116,493.85	$720,585.85
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$147,316.14	$867,901.99
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$357.00	$1,019,635.82
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$10,138.99	$1,029,774.81
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$22,414.02	$1,052,188.83
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$22,074.84	$1,074,263.67
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$79,889.60	$947,791.59
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$71,487.23	$1,019,278.82
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$171,098.43	$548,056.95
14/mar./2017	000000	(C00316)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$22,863.72	$0.00	$1,051,399.95
14/mar./2017	000000	(C00317)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$5,018.76	$0.00	$1,046,381.19
14/mar./2017	000000	(C00318)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$74,884.28	$0.00	$971,496.91
14/mar./2017	000000	(C00319)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$365.50	$0.00	$971,131.41
14/mar./2017	000000	(C00320)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$80,565.63	$0.00	$890,565.78
14/mar./2017	000000	(C00320)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$162,165.69	$0.00	$728,400.09
14/mar./2017	000000	(C00321)	ADRIANA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$514.27	$0.00	$727,885.82
14/mar./2017	000000	(C00322)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$1,112.46	$0.00	$726,773.36
14/mar./2017	000000	(C00323)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$1,056.10	$0.00	$725,717.26
14/mar./2017	000000	(C00325)	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$2,437.40	$0.00	$723,279.86
14/mar./2017	IR 000108	(I00199)	F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 108	$0.00	$12.80	$723,292.66
14/mar./2017	IR 000108	(I00199)	F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 108	$0.00	$12.80	$723,292.66
14/mar./2017	IR 000108	(I00199)	F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 108	$12.80	$0.00	$723,279.86
14/mar./2017	CO 000443	(P00237)	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$52,833.00	$776,125.66
14/mar./2017	PA 000081	(C00347)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$52,833.00	$0.00	$723,292.66
14/mar./2017	000000	(C00348)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$1,409.18	$0.00	$362,775.26
14/mar./2017	000000	(C00348)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$50.72	$0.00	$362,724.54
14/mar./2017	000000	(C00348)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$359,108.22	$0.00	$364,184.44
14/mar./2017		**42**	**Subtotal**	**764,397.73**	**766,533.51**	
21/mar./2017	IR 000117	(I00216)	F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN) IR Folio: 117	$49.66	$0.00	$362,674.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	IR 000117	(I00216)	F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN) ID Folio: 117	$0.00	$49.66	$362,724.54
21/mar./2017	IR 000117	(I00216)	F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN) IR Folio: 117	$0.00	$49.66	$362,774.20
21/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**49.66**	**99.32**	
23/mar./2017	IR 000124	(I00227)	F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 124	$0.00	$347.65	$363,121.85
23/mar./2017	IR 000124	(I00227)	F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 124	$347.65	$0.00	$362,774.20
23/mar./2017	IR 000124	(I00227)	F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 124	$0.00	$347.65	$363,121.85
23/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**347.65**	**695.30**	
24/mar./2017	IR 000127	(I00232)	F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 127	$248.32	$0.00	$362,873.53
24/mar./2017	IR 000127	(I00232)	F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 127	$0.00	$248.32	$363,121.85
24/mar./2017	IR 000127	(I00232)	F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 127	$0.00	$248.32	$363,370.17
24/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**248.32**	**496.64**	
27/mar./2017	IR 000129	(I00235)	F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) IR Folio: 129	$0.00	$25.12	$363,395.29
27/mar./2017	IR 000129		F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) IR Folio: 129	$25.12	$0.00	$363,370.17
27/mar./2017	IR 000129	(I00235)	F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) ID Folio: 129	$0.00	$25.12	$363,395.29
27/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**25.12**	**50.24**	
28/mar./2017	PA 000105	(C00402)	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$531.40	$363,926.69
28/mar./2017	PA 000106	(C00404)	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UTSH.	$0.00	$531.40	$364,458.09
28/mar./2017	000000	(C00423)	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$1,112.46	$0.00	$363,345.63
28/mar./2017	000000	(C00424)	ADRIANA ACOSTA HERNÁNDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$514.27	$0.00	$362,831.36
28/mar./2017	000000		EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$2,437.40	$0.00	$360,393.96
28/mar./2017	000000	(C00426)	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$1,056.10	$0.00	$359,337.86
28/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**5,120.23**	**1,062.80**	
29/mar./2017	IR 000138		F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) ID Folio: 138	$0.00	$51.20	$359,389.06
29/mar./2017	IR 000138	(I00252)	F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) IR Folio: 138	$51.20	$0.00	$359,337.86
29/mar./2017	IR 000138		F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) IR Folio: 138	$0.00	$51.20	$359,389.06
29/mar./2017	000000	(C00418)	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$5,018.76	$0.00	$354,370.30
29/mar./2017	000000	(C00419)	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$23,523.92	$0.00	$330,846.38
29/mar./2017	000000	(C00420)	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$76,655.16	$0.00	$254,191.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2017	000000	(C00421)	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$374.00	$0.00	$253,817.22
29/mar./2017	000000	(C00422)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$80,565.63	$0.00	$173,251.59
29/mar./2017	000000	(C00422)	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$162,165.69	$0.00	$11,085.90
29/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**348,354.36**	**102.40**	
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06	$0.00	$704.59	$11,790.49
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017.	$0.00	$258.63	$12,591.42
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017.	$0.00	$357.09	$12,147.58
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017.	$0.00	$185.21	$12,332.79
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017.	$0.00	$676.03	$13,267.45
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$659.96	$14,498.55
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$571.14	$13,838.59
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$1,203.12	$19,098.72
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$6,827.48	$25,926.20
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$3,397.05	$17,895.60
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$8.50	$25,934.70
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$530.25	$27,455.65
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$541.39	$26,476.09
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$449.31	$26,925.40
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$116,493.85	$166,684.54
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$147,316.14	$314,000.68
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$22,414.02	$336,414.70
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$56,035.05	$392,449.75
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$22,735.04	$50,190.69
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$170,715.80	$563,165.55
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$365.50	$726,817.75
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$10,138.99	$573,304.54
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$79,889.60	$653,194.14
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$73,258.11	$726,452.25
30/mar./2017		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**715,731.85**	
31/mar./2017	IR 000145	(I00266)	F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR IR Folio: 145	$198.66	$0.00	$726,619.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	IR 000145	(I00266)	F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR ID Folio: 145	$0.00	$198.66	$726,817.75
31/mar./2017	IR 000145	(I00266)	F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR IR Folio: 145	$0.00	$198.66	$727,016.41
31/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**198.66**	**397.32**	
			Total (2117) :	**6,204,831.41**	**6,931,847.82**	

2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$504.00	$504.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$504.00	$0.00	$0.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$110.00	$0.00	-$110.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$110.00	$0.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$1,183.00	$1,183.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$1,183.00	$0.00	$0.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$73.00	$0.00	-$73.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$73.00	$0.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$292.00	$292.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$292.00	$0.00	$0.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$10.00	$0.00	-$10.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$10.00	$0.00
28/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**2,172.00**	**2,172.00**	
			Total (2118) :	**2,172.00**	**2,172.00**	

3110 APORTACIONES

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$474,696.50	$474,696.50
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$374,735.19	$849,431.69
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$278,947.41	$1,128,379.10
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$129,673.94	$1,258,053.04
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$10,483.32	$1,268,536.36
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$1,163,317.56	$2,431,853.92
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$30,000.00	$2,461,853.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$26,006,325.91	$28,468,179.83
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$316,105.83	$28,784,285.66
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$137,739.25	$28,922,024.91
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$1,508,754.22	$30,430,779.13
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$929,656.73	$31,360,435.86
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$220,087.86	$31,580,523.72
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$507,950.78	$32,088,474.50
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$23,999.98	$32,112,474.48
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$185,297.16	$32,297,771.64
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$541,549.21	$32,839,320.85
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$235,632.83	$33,074,953.68
04/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**33,074,953.68**	
31/mar./2017	000000		REGISTRO EN ACTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SEGUN FACTURA 47 (ETAPA OSTEOARTRITIS HOMBRO) - (CHALECOS PARA MANIOBRAS HEIMLICH)	$0.00	$123,456.54	$33,198,410.22
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$146,598.46	$33,051,811.76
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$71,530.40	$32,980,281.36
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$7,389.48	$32,972,891.88
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$424,031.95	$32,548,859.93
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$22,977.61	$32,525,882.32
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$2,620.83	$32,523,261.49
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$229,447.01	$32,293,814.48
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$14,815.55	$32,278,998.93
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$32,418.53	$32,246,580.40
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$23,450.74	$32,223,129.66
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$119,398.15	$32,103,731.51
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$15,273.84	$32,088,457.67
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$38,778.42	$32,049,679.25
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$19,169.98	$32,030,509.27
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$35,208.75	$31,995,300.52
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$29,028.16	$31,966,272.36
31/mar./2017	000000	(D00090)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$1,000.00	$31,965,272.36
31/mar./2017		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**-1,109,681.32**	
			Total (3110) :	**0.00**	**31,965,272.36**	

3120 DONACIONES DE CAPITAL

Saldo Inicial $0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$30,424.29	$30,424.29
04/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**30,424.29**	
			Total (3120) :	**0.00**	**30,424.29**	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$753,647.00	$753,647.00
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$1,000,815.67	$1,754,462.67
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$463,537.63	$2,218,000.30
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$0.01	$2,218,000.31
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$10,855.29	$2,228,855.60
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$0.01	$2,228,855.61
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$4,900,834.92	$7,129,690.53
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	$0.00	$22,605,682.10	$29,735,372.63
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	-$11,246,156.06	$18,489,216.57
04/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**18,489,216.57**	
31/ene./2017	000000		TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS	$0.01	$0.00	$18,489,216.56
31/ene./2017	000000	(D00029)	TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS	$0.01	$0.00	$18,489,216.55
31/ene./2017	000000		TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS	$10,855.29	$0.00	$18,478,361.26
31/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**10,855.31**	**0.00**	
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$362,949.71	$18,115,411.55
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$4,112.20	$18,111,299.35
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$1,545.71	$18,109,753.64
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$3,111.07	$18,106,642.57
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$24,060.07	$18,082,582.50
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$2,165.04	$18,080,417.46
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$12,186.20	$18,068,231.26
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$16,020.99	$18,052,210.27
31/mar./2017	000000	(D00091)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$777.13	$18,051,433.14
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$1,398.58	$18,050,034.56
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$161,517.74	$17,888,516.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$3,808.10	$17,884,708.72
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$35,037.27	$17,849,671.45
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$4,736.88	$17,844,934.57
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$3,138.37	$17,841,796.20
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$3,661.43	$17,838,134.77
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$9,864.64	$17,828,270.13
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$3,325.05	$17,824,945.08
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$206,776.37	$17,618,168.71
31/mar./2017	000000	(D00092)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$2,200.00	$17,615,968.71
31/mar./2017		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**-862,392.55**	
			Total (3220) :	**10,855.31**	**17,626,824.02**	

3241 RESERVAS DE PATRIMONIO

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$0.00	$3,105,341.23	$3,105,341.23
04/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,105,341.23**	
31/ene./2017	000000	(D00029)	TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS	$0.00	$10,855.31	$3,116,196.54
31/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,855.31**	
			Total (3241) :	**0.00**	**3,116,196.54**	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$180.00
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$8,100.00	$8,280.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.00	$8,680.00
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Constancia escolar	$0.00	$640.00	$9,320.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Historial académico	$0.00	$352.00	$9,672.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$28,070.00	$37,742.00
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Reposición de credencial	$0.00	$1,350.00	$39,092.00
04/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**39,092.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Reposición de credencial	$0.00	$600.00	$39,692.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$18,830.00	$58,522.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Historial académico	$0.00	$224.00	$58,746.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Constancia escolar	$0.00	$320.00	$59,066.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$3,780.00	$62,846.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$10,260.00	$73,106.00
05/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**34,014.00**	
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$12,240.00	$85,346.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$2,340.00	$87,686.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$87,878.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Examen extraordinario	$0.00	$160.00	$88,038.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Historial académico	$0.00	$128.00	$88,166.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,000.00	$107,166.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Reposición de credencial	$0.00	$600.00	$107,766.00
06/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**34,660.00**	
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$108,066.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$10,780.00	$118,846.00
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Historial académico	$0.00	$96.00	$118,942.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Constancia escolar	$0.00	$448.00	$119,390.00
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,080.00	$120,470.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,300.00	$126,770.00
07/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**19,004.00**	
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$17,460.00	$144,230.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$144,280.00
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Constancia escolar	$0.00	$224.00	$144,504.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Historial académico	$0.00	$64.00	$144,568.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$22,560.00	$167,128.00
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$167,278.00
09/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**40,508.00**	
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$30,310.00	$197,588.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Reposición de credencial	$0.00	$1,650.00	$199,238.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Historial académico	$0.00	$352.00	$199,590.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Constancia escolar	$0.00	$608.00	$200,198.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$200,248.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Examen extraordinario	$0.00	$160.00	$200,408.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$23,400.00	$223,808.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,980.00	$225,788.00
10/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**58,510.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2017	IR 000013		ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$5,040.00	$230,828.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$9,900.00	$240,728.00
11/ene./2017	IR 000013		ID directo: 13, Constancia escolar	$0.00	$1,248.00	$241,976.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Historial académico	$0.00	$448.00	$242,424.00
11/ene./2017	IR 000013		ID directo: 13, Reposición de credencial	$0.00	$900.00	$243,324.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,700.00	$263,024.00
11/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**37,236.00**	
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,740.00	$266,764.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$266,914.00
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Historial académico	$0.00	$736.00	$267,650.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,440.00	$269,090.00
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$269,140.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Constancia escolar	$0.00	$1,056.00	$270,196.00
12/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**7,172.00**	
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Constancia escolar	$0.00	$448.00	$270,644.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$270,824.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$360.00	$271,184.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Historial académico	$0.00	$320.00	$271,504.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$271,654.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,060.00	$272,714.00
13/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**2,518.00**	
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$272,894.00
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$273,074.00
16/ene./2017	IR 000021		ID directo: 21, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$273,124.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$273,284.00
16/ene./2017	IR 000021		ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$273,464.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$273,644.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,410.00	$275,054.00
16/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**2,340.00**	
17/ene./2017	IR 000023		ID directo: 23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00	$275,054.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00	$275,054.00
17/ene./2017	IR 000023		ID directo: 23, Constancia escolar	$0.00	$0.00	$275,054.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Historial académico	$0.00	$0.00	$275,054.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$275,054.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$870.00	$276,444.00
17/ene./2017	IR 000025		ID directo: 25, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$275,150.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Historial académico	$0.00	$64.00	$275,214.00
17/ene./2017	IR 000025		ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$275,394.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$275,574.00
17/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**1,390.00**	
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$840.00	$277,284.00
18/ene./2017	IR 000027		ID directo: 27, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$277,434.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Historial académico	$0.00	$64.00	$277,498.00
18/ene./2017	IR 000027		ID directo: 27, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$277,626.00
18/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,182.00**	
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$277,754.00
19/ene./2017	IR 000029		ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$277,934.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$720.00	$278,654.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$2,100.00	$280,754.00
19/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,128.00**	
20/ene./2017	IR 000031		ID directo: 31, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$280,786.00
20/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**32.00**	
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$280,946.00
23/ene./2017	IR 000032		ID directo: 32, Historial académico	$0.00	$32.00	$280,978.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$281,158.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00	$281,518.00
23/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**732.00**	
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$520.00	$282,038.00
24/ene./2017	IR 000034		ID directo: 34, Historial académico	$0.00	$64.00	$282,102.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$282,166.00
24/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**648.00**	
25/ene./2017	IR 000036		ID directo: 36, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$282,198.00
25/ene./2017	IR 000036	(I00056)	ID directo: 36, Historial académico	$0.00	$128.00	$282,326.00
25/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**160.00**	
26/ene./2017	IR 000037		ID directo: 37, Historial académico	$0.00	$64.00	$282,390.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	ID directo: 37, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$282,550.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$282,730.00
26/ene./2017	IR 000037		ID directo: 37, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$282,880.00
26/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**554.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2017	IR 000038		ID directo: 38, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$283,072.00
27/ene./2017	IR 000038	(I00060)	ID directo: 38, Historial académico	$0.00	$64.00	$283,136.00
27/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**256.00**	
30/ene./2017	IR 000042		ID directo: 42, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$283,264.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$520.00	$283,784.00
30/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**648.00**	
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,790.00	$285,574.00
31/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,790.00**	
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$286,210.00
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	ID directo: 48, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$285,670.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Titulación	$0.00	$1,008.00	$289,028.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$289,248.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$291,614.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00	$292,514.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,080.00	$287,290.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$287,436.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$288,020.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$292,664.00
01/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**7,090.00**	
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$135.00	$292,799.00
02/feb./2017	IR 000049		ID directo: 49, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$292,959.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Historial académico	$0.00	$64.00	$293,023.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$293,563.00
02/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**899.00**	
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,310.00	$297,873.00
03/feb./2017	IR 000052		ID directo: 52, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$298,023.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Historial académico	$0.00	$64.00	$298,087.00
03/feb./2017	IR 000052		ID directo: 52, Constancia escolar	$0.00	$256.00	$298,343.00
03/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,780.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	ID directo: 55, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$298,439.00
07/feb./2017	IR 000055		ID directo: 55, Historial académico	$0.00	$128.00	$298,567.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$10,980.00	$309,547.00
07/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**11,204.00**	
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$311,527.00
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	ID directo: 57, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$311,623.00
08/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,076.00**	
09/feb./2017	IR 000058		ID directo: 58, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$311,815.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Historial académico	$0.00	$64.00	$311,879.00
09/feb./2017	IR 000058		ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$312,179.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,860.00	$317,039.00
09/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,416.00**	
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,920.00	$324,959.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$325,032.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$325,324.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Titulación	$0.00	$504.00	$325,828.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$325,938.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$327,121.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$327,249.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Historial académico	$0.00	$64.00	$327,313.00
10/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**10,274.00**	
13/feb./2017	IR 000062		ID directo: 62, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$327,345.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00	$327,945.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,600.00	$349,545.00
13/feb./2017	IR 000062		ID directo: 62, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$349,695.00
13/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**22,382.00**	
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$349,995.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$20,340.00	$370,335.00
14/feb./2017	IR 000063		ID directo: 63, Historial académico	$0.00	$32.00	$370,367.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$370,399.00
14/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**20,704.00**	
15/feb./2017	IR 000064		ID directo: 64, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$370,431.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,240.00	$391,671.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$391,971.00
15/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**21,572.00**	
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$13,500.00	$405,471.00
16/feb./2017	IR 000066		ID directo: 66, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$405,567.00
16/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**13,596.00**	
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$405,759.00
17/feb./2017	IR 000068		ID directo: 68, Historial académico	$0.00	$96.00	$405,855.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$406,155.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,000.00	$415,155.00
17/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**9,588.00**	
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,008.00	$422,163.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$12,060.00	$434,223.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$434,523.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$434,555.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Protocolo de titulación	$0.00	$2,640.00	$437,195.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$28,392.00	$465,587.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,752.00	$467,339.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Titulación	$0.00	$12,096.00	$479,435.00
20/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**64,280.00**	
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$34,307.00	$513,742.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Titulación	$0.00	$14,616.00	$528,358.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Protocolo de titulación	$0.00	$3,190.00	$531,548.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$531,580.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Historial académico	$0.00	$32.00	$531,612.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Expedición de registro estatal	$0.00	$8,468.00	$540,080.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,117.00	$542,197.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,480.00	$548,677.00
21/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**69,242.00**	
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Expedición de registro estatal	$0.00	$9,344.00	$558,021.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,960.00	$561,981.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$562,013.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Protocolo de titulación	$0.00	$3,520.00	$565,533.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$37,856.00	$603,389.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,336.00	$605,725.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Titulación	$0.00	$16,128.00	$621,853.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00	$623,353.00
22/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**74,676.00**	
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00	$626,053.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Titulación	$0.00	$13,104.00	$639,157.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$30,758.00	$669,915.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Protocolo de titulación	$0.00	$2,860.00	$672,775.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$672,903.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Historial académico	$0.00	$32.00	$672,935.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,592.00	$680,527.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,898.00	$682,425.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$720.00	$683,145.00
23/feb./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**59,792.00**	
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$8,100.00	$691,245.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,001.00	$701,246.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,004.00	$741,250.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Historial académico	$0.00	$160.00	$741,410.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Constancia escolar	$0.00	$256.00	$741,666.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Protocolo de titulación	$0.00	$15,070.00	$756,736.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Titulación	$0.00	$69,048.00	$825,784.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$162,071.00	$987,855.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00	$993,855.00
24/feb./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**310,710.00**	
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$995,955.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$365.00	$996,320.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$5,915.00	$1,002,235.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Protocolo de titulación	$0.00	$550.00	$1,002,785.00
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Titulación	$0.00	$2,520.00	$1,005,305.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$1,005,369.00
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,460.00	$1,006,829.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,600.00	$1,010,429.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**16,574.00**	
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$73.00	$1,010,356.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$292.00	$1,010,064.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$504.00	$1,009,560.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$110.00	$1,009,450.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$1,183.00	$1,008,267.00
28/feb./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**-2,162.00**	
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$1,011,429.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$1,009,450.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$1,009,560.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Titulación	$0.00	$504.00	$1,010,064.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Historial académico	$0.00	$32.00	$1,010,096.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$1,010,224.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$1,010,524.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$1,010,816.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$1,010,889.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$1,013,165.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00	$1,013,765.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$1,014,349.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$1,014,445.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Titulación	$0.00	$1,008.00	$1,015,453.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$1,015,673.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00	$1,012,869.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$1,013,019.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$1,018,039.00
02/mar./2017		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**9,772.00**	
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,800.00	$1,019,839.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$1,019,985.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$1,020,569.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$1,022,669.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Historial académico	$0.00	$64.00	$1,022,733.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$1,022,861.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Titulación	$0.00	$1,008.00	$1,023,869.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$1,024,089.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli — **Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017** — Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$1,026,455.00
03/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**8,416.00**	
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Historial académico	$0.00	$32.00	$1,026,487.00
06/mar./2017	IR 000095		ID directo: 95, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$1,026,551.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00	$1,027,451.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00	$1,028,891.00
06/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,436.00**	
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,060.00	$1,031,951.00
07/mar./2017	IR 000097		ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00	$1,033,451.00
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	ID directo: 97, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$1,033,611.00
07/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,720.00**	
08/mar./2017	IR 000099		ID directo: 99, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$1,033,643.00
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00	$1,036,343.00
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$1,039,763.00
08/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,152.00**	
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,120.00	$1,045,883.00
09/mar./2017	IR 000101		ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$1,047,983.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$1,048,111.00
09/mar./2017	IR 000101		ID directo: 101, Historial académico	$0.00	$64.00	$1,048,175.00
09/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**8,412.00**	
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$1,048,303.00
10/mar./2017	IR 000104		ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00	$1,051,903.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,380.00	$1,059,283.00
10/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**11,108.00**	
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,980.00	$1,079,263.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$1,081,363.00
13/mar./2017	IR 000106		ID directo: 106, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$1,081,491.00
13/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**22,208.00**	
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Historial académico	$0.00	$64.00	$1,081,555.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$1,081,587.00
14/mar./2017	IR 000109		ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,800.00	$1,083,387.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,980.00	$1,103,367.00
14/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**21,876.00**	
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$25,740.00	$1,129,107.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,200.00	$1,136,307.00
15/mar./2017	IR 000111		ID directo: 111, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$1,136,371.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Historial académico	$0.00	$32.00	$1,136,403.00
15/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**33,036.00**	
16/mar./2017	IR 000113		ID directo: 113, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$1,136,467.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,300.00	$1,139,767.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$8,820.00	$1,148,587.00
16/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**12,184.00**	
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,900.00	$1,158,487.00
17/mar./2017	IR 000115		ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$30,300.00	$1,188,787.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	ID directo: 115, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$1,188,915.00
17/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**40,328.00**	
21/mar./2017	IR 000117		ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$310.40	$1,189,225.40
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$1,189,353.40
21/mar./2017	IR 000118		ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00	$1,192,953.40
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,660.00	$1,202,613.40
21/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**13,698.40**	
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	ID directo: 120, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$1,202,763.40
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,780.00	$1,206,543.40
22/mar./2017	IR 000120		ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00	$1,212,543.40
22/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**9,930.00**	
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$1,212,843.40
23/mar./2017	IR 000122		ID directo: 122, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$1,212,875.40
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$1,216,295.40
23/mar./2017	IR 000124	(I00227)	ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,172.80	$1,218,468.20
23/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,924.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$1,220,448.20
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	ID directo: 125, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$1,220,544.20
24/mar./2017	IR 000125		ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00	$1,225,644.20
24/mar./2017	IR 000127	(I00232)	ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,552.00	$1,227,196.20
24/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**8,728.00**	
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$1,229,296.20
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$1,229,456.20
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$1,230,639.20
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$1,230,749.20
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Titulación	$0.00	$504.00	$1,231,253.20
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$1,231,545.20
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$1,231,618.20
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$1,235,038.20
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$1,235,188.20
27/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**7,992.00**	
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$1,235,480.20
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,410.00	$1,236,890.20
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Titulación	$0.00	$504.00	$1,237,394.20
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$1,237,504.20
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$1,238,687.20
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$1,238,760.20
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$1,238,824.20
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Historial académico	$0.00	$32.00	$1,238,856.20
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,400.00	$1,241,256.20
28/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**6,068.00**	
29/mar./2017	IR 000136		ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,100.00	$1,252,356.20
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	ID directo: 136, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$1,252,388.20
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00	$1,253,288.20
29/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**12,032.00**	
30/mar./2017	IR 000139		ID directo: 139, Titulación	$0.00	$162.00	$1,253,450.20
30/mar./2017	IR 000139	(I00254)	ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,500.00	$1,260,950.20
30/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,662.00**	
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00	$1,266,050.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Titulación	$0.00	$504.00	$1,266,554.20
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$1,267,737.20
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$1,267,847.20
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$1,267,911.20
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$1,267,984.20
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$1,268,276.20
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$2,150.00	$1,270,426.20
31/mar./2017	IR 000145	(I00266)	ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,241.60	$1,271,667.80
31/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**10,717.60**	
			Total (4143) :	**0.00**	**1,271,667.80**	

4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

			Saldo Inicial			$0.00
30/ene./2017	IR 000040	(I00063)	ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$80.00
30/ene./2017	IR 000041		ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$3,080.00
30/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,080.00**	
31/ene./2017	IR 000044	(I00072)	ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$6,080.00
31/ene./2017	IR 000045		ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$9,080.00
31/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
07/feb./2017	IR 000054	(I00091)	ID directo: 54, Afinación	$0.00	$157.00	$9,237.00
07/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**157.00**	
08/feb./2017	IR 000056		ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$9,317.00
08/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**80.00**	
10/feb./2017	IR 000059	(I00104)	ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$9,397.00
10/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**80.00**	
28/feb./2017	ID 000001		ID: 1 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$12,397.00
28/feb./2017	ID 000002	(P00141)	ID: 2 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$15,397.00
28/feb./2017	ID 000003		ID: 3 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$18,397.00
28/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**9,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	IR 000103		ID directo: 103, Afinación	$0.00	$157.00	$18,554.00
13/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**157.00**	
14/mar./2017	IR 000108	(I00199)	ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$18,634.00
14/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**80.00**	
27/mar./2017	IR 000129		ID directo: 129, Afinación	$0.00	$157.00	$18,791.00
27/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**157.00**	
28/mar./2017	IR 000132	(I00240)	ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$21,791.00
28/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
29/mar./2017	IR 000138		ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$320.00	$22,111.00
29/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**320.00**	
31/mar./2017	IR 000141	(I00256)	ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$25,111.00
31/mar./2017	IR 000142		ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$28,111.00
31/mar./2017	IR 000142	(I00262)	Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$3,000.00	$25,111.00
31/mar./2017	ID 000004		ID: 4 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$28,111.00
31/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
			Total (4159) :	**0.00**	**28,111.00**	

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	IR 000002	(I00003)	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,020.00	$2,020.00
04/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,020.00**	
05/ene./2017	IR 000004	(I00006)	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$900.00	$2,920.00
05/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2017	IR 000006	(I00009)	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,500.00	$4,420.00
06/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
07/ene./2017	IR 000008	(I00012)	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,300.00	$5,720.00
07/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,300.00**	
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$75.00	$5,795.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,110.00	$6,905.00
09/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,185.00**	
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$6,915.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	$7,020.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,520.00	$8,540.00
10/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,635.00**	
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,050.00	$10,590.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$70.00	$10,660.00
11/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,120.00**	
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	$10,765.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$290.00	$11,055.00
12/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**395.00**	
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$11,205.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00	$11,265.00
13/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**210.00**	
16/ene./2017	IR 000020	(I00030)	ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00	$11,295.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$15.00	$11,310.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00	$11,610.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$11,630.00
16/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**365.00**	
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00	$11,630.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00	$11,630.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$11,675.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00	$11,975.00
17/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**345.00**	
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$335.00	$12,310.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$12,315.00
18/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**340.00**	
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$12,335.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$600.00	$12,935.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00	$13,205.00
19/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**890.00**	
23/ene./2017	IR 000033	(I00051)	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$55.00	$13,260.00
23/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**55.00**	
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$13,305.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$13,455.00
24/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**195.00**	
27/ene./2017	IR 000039	(I00061)	ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$13,460.00
27/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5.00**	
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$13,470.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$250.00	$13,720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**260.00**	
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00	$13,770.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$13,790.00
31/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**70.00**	
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$13,795.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$85.00	$13,880.00
02/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**90.00**	
03/feb./2017	IR 000053	(I00089)	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$14,030.00
03/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**150.00**	
10/feb./2017	IR 000061	(I00107)	ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$14,035.00
10/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5.00**	
15/feb./2017	IR 000065	(I00115)	ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$14,040.00
15/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5.00**	
16/feb./2017	IR 000067	(I00118)	ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$375.00	$14,415.00
16/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**375.00**	
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$14,915.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$14,920.00
17/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**505.00**	
20/feb./2017	IR 000071	(I00124)	ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$960.00	$15,880.00
20/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**960.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$660.00	$16,540.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$40.00	$16,580.00
21/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**700.00**	
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$16,585.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$17,085.00
22/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**505.00**	
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$60.00	$17,145.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$300.00	$17,445.00
23/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**360.00**	
24/feb./2017	IR 000081	(I00138)	ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$840.00	$18,285.00
24/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**840.00**	
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$760.00	$19,045.00
27/feb./2017	IR 000083		ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$25.00	$19,070.00
27/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**785.00**	
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$20.00	$19,090.00
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$270.00	$19,360.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$10.00	$19,350.00
28/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**280.00**	
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$19,500.00
02/mar./2017	IR 000087		ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$15.00	$19,515.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$40.00	$19,555.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$19,570.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$275.00	$19,845.00
02/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**495.00**	
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$25.00	$19,870.00
03/mar./2017	IR 000094		ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$50.00	$19,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$420.00	$20,340.00
03/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**495.00**	
06/mar./2017	IR 000096	(I00174)	ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$325.00	$20,665.00
06/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**325.00**	
07/mar./2017	IR 000098	(I00179)	ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$350.00	$21,015.00
07/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**350.00**	
08/mar./2017	IR 000100	(I00182)	ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$525.00	$21,540.00
08/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**525.00**	
09/mar./2017	IR 000102	(I00185)	ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$560.00	$22,100.00
09/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**560.00**	
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$255.00	$22,355.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$22,365.00
10/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**265.00**	
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$22,385.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$360.00	$22,745.00
13/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**380.00**	
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$475.00	$23,220.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$23,225.00
14/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**480.00**	
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$400.00	$23,625.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$23,630.00
15/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**405.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$340.00	$23,970.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$23,975.00
16/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**345.00**	
17/mar./2017	IR 000116	(I00212)	ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$950.00	$24,925.00
17/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**950.00**	
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,365.00	$26,290.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$26,300.00
21/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,375.00**	
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$520.00	$26,820.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$26,830.00
22/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**530.00**	
23/mar./2017	IR 000123	(I00226)	ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$650.00	$27,480.00
23/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**650.00**	
24/mar./2017	IR 000126	(I00231)	ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$430.00	$27,910.00
24/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**430.00**	
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$930.00	$28,840.00
27/mar./2017	IR 000131		ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$100.00	$28,940.00
27/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,030.00**	
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$29,440.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$29,455.00
28/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**515.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$225.00	$29,680.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$35.00	$29,715.00
29/mar./2017	IR 000140	(I00255)	ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$115.00	$29,830.00
29/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**375.00**	
31/mar./2017	IR 000144	(I00264)	ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$695.00	$30,525.00
31/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**695.00**	
			Total (4169) :	**0.00**	**30,525.00**	

4213 CONVENIOS

Saldo Inicial $0.00

04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$807,308.30	$807,308.30
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$211,404.87	$1,018,713.17
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$200,414.91	$1,219,128.08
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$1,871,578.50	$3,090,706.58
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$11,818.71	$3,102,525.29
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$600,000.00	$3,702,525.29
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$6,367,023.88	$10,069,549.17
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$149,370.05	$10,218,919.22
04/ene./2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$1,027,236.84	$11,246,156.06
04/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**11,246,156.06**	
			Total (4213) :	**0.00**	**11,246,156.06**	

4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

Saldo Inicial $0.00

24/feb./2017	IR 000079	(I00136)	ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$2,079,331.20	$2,079,331.20
24/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,079,331.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	IR 000135	(I00245)	ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,386,220.80	$3,465,552.00
13/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,386,220.80**	
31/mar./2017	IR 000146	(I00268)	ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,732,776.00	$5,198,328.00
31/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,732,776.00**	
			Total (4221) :	**0.00**	**5,198,328.00**	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

			Saldo Inicial			$0.00
02/feb./2017	IR 000051	(I00087)	ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$1,269,444.00
02/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,269,444.00**	
23/feb./2017	IR 000076		ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$2,538,888.00
23/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,269,444.00**	
24/mar./2017	IR 000128	(I00233)	ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$3,808,332.00
24/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,269,444.00**	
			Total (4223) :	**0.00**	**3,808,332.00**	

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

			Saldo Inicial			$0.00
31/ene./2017	000000	(I00077)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$11,221.06	$11,221.06
31/ene./2017	000000	(I00078)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (PFCE 2016-2017)	$0.00	$28,851.46	$40,072.52
31/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**40,072.52**	
28/feb./2017	000000	(I00147)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (PFCE 2016-2017)	$0.00	$28,886.92	$68,959.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2017	000000	(I00148)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$3,967.93	$72,927.37
28/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**32,854.85**	
31/mar./2017	000000	(I00269)	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO PFCE 2016-2017	$0.00	$36,093.67	$109,021.04
31/mar./2017	000000	(I00270)	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$3,506.18	$112,527.22
31/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**39,599.85**	
			Total (4311) :	**0.00**	**112,527.22**	

4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

			Saldo Inicial			$0.00
10/feb./2017	000000		BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO(SUBSIDIO FEDERAL)	$0.00	$232.00	$232.00
10/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**232.00**	
01/mar./2017	000000		BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (SUB. ESTATAL)	$0.00	$232.00	$464.00
01/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**232.00**	
10/mar./2017	000000		BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (ESPECIFICA SUB. ESTATAL)	$0.00	$365.40	$829.40
10/mar./2017	000000		BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZ (RESULT. EJE. 2014)	$0.00	$203.00	$1,032.40
10/mar./2017	000000		BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (GTO. DE OP.)	$0.00	$203.00	$1,235.40
10/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**771.40**	
			Total (4319) :	**0.00**	**1,235.40**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

			Saldo Inicial			$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$19,575.56	$0.00	$19,575.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1		$590,121.63	$0.00	$609,697.19
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1		$590,121.63	$0.00	$1,199,818.82
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2		$2,114.40	$0.00	$1,201,933.22
13/ene./2017	GP 000002		GD Folio: 2		$2,114.40	$0.00	$1,204,047.62
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GD Folio: 3		$13,048.65	$0.00	$1,217,096.27
13/ene./2017	GP 000003		GD Folio: 3		$13,048.65	$0.00	$1,230,144.92
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GD Folio: 3		$2,896.40	$0.00	$1,233,041.32
13/ene./2017	GP 000004		GD Folio: 4		$1,680.42	$0.00	$1,234,721.74
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4		$1,680.42	$0.00	$1,236,402.16
13/ene./2017	GP 000005		GD Folio: 5		$2,687.74	$0.00	$1,239,089.90
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GD Folio: 5		$2,687.74	$0.00	$1,241,777.64
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10		$2,337.60	$0.00	$1,244,115.24
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GD Folio: 10		$2,337.60	$0.00	$1,246,452.84
13/ene./2017		**14**		**Subtotal**	**1,246,452.84**	**0.00**	
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11		$2,337.60	$0.00	$1,248,790.44
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GD Folio: 11		$2,337.60	$0.00	$1,251,128.04
27/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**4,675.20**	**0.00**	
30/ene./2017	GP 000006		GD Folio: 6		$2,114.40	$0.00	$1,253,242.44
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GD Folio: 6		$2,114.40	$0.00	$1,255,356.84
30/ene./2017	GP 000007		GD Folio: 7		$13,048.65	$0.00	$1,268,405.49
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GD Folio: 7		$13,048.65	$0.00	$1,281,454.14
30/ene./2017	GP 000007		GD Folio: 7		$2,577.64	$0.00	$1,284,031.78
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GD Folio: 9		$2,687.74	$0.00	$1,286,719.52
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9		$2,687.74	$0.00	$1,289,407.26
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13		$588,191.16	$0.00	$1,877,598.42
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13		$588,191.16	$0.00	$2,465,789.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13		$19,575.56	$0.00	$2,485,365.14
30/ene./2017		**10**		**Subtotal**	**1,234,237.10**	**0.00**	
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8		$1,680.42	$0.00	$2,487,045.56
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GD Folio: 8		$1,680.42	$0.00	$2,488,725.98
31/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**3,360.84**	**0.00**	
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15		$2,687.74	$0.00	$2,491,413.72
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GD Folio: 15		$2,687.74	$0.00	$2,494,101.46
14/feb./2017	GP 000016		GD Folio: 16		$1,680.42	$0.00	$2,495,781.88
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GD Folio: 16		$1,680.42	$0.00	$2,497,462.30
14/feb./2017	GP 000017		GD Folio: 17		$13,048.65	$0.00	$2,510,510.95
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GD Folio: 17		$13,048.65	$0.00	$2,523,559.60
14/feb./2017	GP 000017		GD Folio: 17		$2,792.80	$0.00	$2,526,352.40
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GD Folio: 18		$2,114.40	$0.00	$2,528,466.80
14/feb./2017	GP 000018		GD Folio: 18		$2,114.40	$0.00	$2,530,581.20
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19		$589,804.36	$0.00	$3,120,385.56
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19		$589,804.36	$0.00	$3,710,189.92
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19		$19,575.56	$0.00	$3,729,765.48
14/feb./2017	GP 000023		GD Folio: 23		$2,330.10	$0.00	$3,732,095.58
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23		$2,330.10	$0.00	$3,734,425.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017		**14**		**Subtotal**	**1,245,699.70**	**0.00**	
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GD Folio: 25		$2,330.10	$0.00	$3,736,755.78
24/feb./2017	GP 000025		GD Folio: 25		$2,330.10	$0.00	$3,739,085.88
24/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**4,660.20**	**0.00**	
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27		$2,114.40	$0.00	$3,741,200.28
27/feb./2017	GP 000027		GD Folio: 27		$2,114.40	$0.00	$3,743,314.68
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GD Folio: 28		$13,048.65	$0.00	$3,756,363.33
27/feb./2017	GP 000028		GD Folio: 28		$13,048.65	$0.00	$3,769,411.98
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GD Folio: 28		$2,792.80	$0.00	$3,772,204.78
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29		$1,680.42	$0.00	$3,773,885.20
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GD Folio: 29		$1,680.42	$0.00	$3,775,565.62
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30		$2,687.74	$0.00	$3,778,253.36
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GD Folio: 30		$2,687.74	$0.00	$3,780,941.10
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31		$589,804.36	$0.00	$4,370,745.46
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31		$589,804.36	$0.00	$4,960,549.82
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31		$19,575.56	$0.00	$4,980,125.38
27/feb./2017		**12**		**Subtotal**	**1,241,039.50**	**0.00**	
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36		$2,114.40	$0.00	$4,982,239.78
14/mar./2017	GP 000036		GD Folio: 36		$2,114.40	$0.00	$4,984,354.18
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GD Folio: 37		$13,048.65	$0.00	$4,997,402.83
14/mar./2017	GP 000037		GD Folio: 37		$13,048.65	$0.00	$5,010,451.48
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GD Folio: 37		$2,792.80	$0.00	$5,013,244.28
14/mar./2017	GP 000038		GD Folio: 38		$1,680.42	$0.00	$5,014,924.70
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GD Folio: 38		$1,680.42	$0.00	$5,016,605.12
14/mar./2017	GP 000039		GD Folio: 39		$2,687.74	$0.00	$5,019,292.86
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GD Folio: 39		$2,687.74	$0.00	$5,021,980.60
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40		$591,247.28	$0.00	$5,613,227.88
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40		$591,247.27	$0.00	$6,204,475.15
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40		$19,575.56	$0.00	$6,224,050.71
14/mar./2017		**12**		**Subtotal**	**1,243,925.33**	**0.00**	
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GD Folio: 43		$1,680.42	$0.00	$6,225,731.13
30/mar./2017	GP 000043		GD Folio: 43		$1,680.42	$0.00	$6,227,411.55
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44		$2,687.74	$0.00	$6,230,099.29
30/mar./2017	GP 000044		GD Folio: 44		$2,687.74	$0.00	$6,232,787.03
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GD Folio: 45		$13,048.65	$0.00	$6,245,835.68
30/mar./2017	GP 000045		GD Folio: 45		$13,048.65	$0.00	$6,258,884.33
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GD Folio: 45		$2,792.80	$0.00	$6,261,677.13
30/mar./2017	GP 000046		GD Folio: 46		$2,114.40	$0.00	$6,263,791.53
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46		$2,114.40	$0.00	$6,265,905.93
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47		$591,060.91	$0.00	$6,856,966.84
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47		$591,060.91	$0.00	$7,448,027.75
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47		$19,575.56	$0.00	$7,467,603.31
30/mar./2017		**12**		**Subtotal**	**1,243,552.60**	**0.00**	
				Total (5111) :	**7,467,603.31**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
5112	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**						
			Saldo Inicial				$0.00
31/ene./2017	GP 000012		GD Folio: 12		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GD Folio: 12		$2,947.44	$0.00	$5,894.88
31/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**5,894.88**	**0.00**	
14/feb./2017	GP 000024		GD Folio: 24		$2,947.44	$0.00	$8,842.32
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GD Folio: 24		$2,947.44	$0.00	$11,789.76
14/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**5,894.88**	**0.00**	
24/feb./2017	GP 000026		GD Folio: 26		$2,947.44	$0.00	$14,737.20
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GD Folio: 26		$2,947.44	$0.00	$17,684.64
24/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**5,894.88**	**0.00**	
14/mar./2017	GP 000035		GD Folio: 35		$2,947.44	$0.00	$20,632.08
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GD Folio: 35		$2,947.44	$0.00	$23,579.52
14/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**5,894.88**	**0.00**	
30/mar./2017	GP 000042		GD Folio: 42		$2,947.44	$0.00	$26,526.96
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GD Folio: 42		$2,947.44	$0.00	$29,474.40
30/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**5,894.88**	**0.00**	
				Total (5112) :	**29,474.40**	**0.00**	
5114	**SEGURIDAD SOCIAL**						
			Saldo Inicial				$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1		$240.12	$0.00	$240.12
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1		$11,190.55	$0.00	$11,430.67
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1		$11,190.55	$0.00	$22,621.22
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1		$1,578.19	$0.00	$24,199.41
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1		$73,549.88	$0.00	$97,749.29
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1		$73,549.88	$0.00	$171,299.17
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1		$600.30	$0.00	$171,899.47
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1		$27,976.37	$0.00	$199,875.84
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1		$27,976.37	$0.00	$227,852.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017		**9**		**Subtotal**	**227,852.21**	**0.00**	
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13		$27,270.57	$0.00	$255,122.78
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13		$27,270.57	$0.00	$282,393.35
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13		$495.30	$0.00	$282,888.65
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13		$71,694.33	$0.00	$354,582.98
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13		$71,694.33	$0.00	$426,277.31
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13		$1,302.14	$0.00	$427,579.45
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13		$10,908.23	$0.00	$438,487.68
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13		$10,908.23	$0.00	$449,395.91
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13		$198.12	$0.00	$449,594.03
30/ene./2017		**9**		**Subtotal**	**221,741.82**	**0.00**	
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		-$142,033.70	$0.00	$307,560.33
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático		$142,033.70	$0.00	$449,594.03
31/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19		$72,924.05	$0.00	$522,518.08
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19		$72,924.04	$0.00	$595,442.12
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19		$1,488.47	$0.00	$596,930.59
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19		$27,738.32	$0.00	$624,668.91
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19		$27,738.32	$0.00	$652,407.23
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19		$566.18	$0.00	$652,973.41
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19		$11,095.33	$0.00	$664,068.74
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19		$11,095.33	$0.00	$675,164.07
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19		$226.47	$0.00	$675,390.54
14/feb./2017		**9**		**Subtotal**	**225,796.51**	**0.00**	
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31		$11,095.33	$0.00	$686,485.87
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31		$11,095.33	$0.00	$697,581.20
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31		$226.47	$0.00	$697,807.67
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31		$27,738.32	$0.00	$725,545.99
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31		$27,738.32	$0.00	$753,284.31
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31		$566.18	$0.00	$753,850.49
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31		$72,924.05	$0.00	$826,774.54
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31		$72,924.04	$0.00	$899,698.58
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31		$1,488.47	$0.00	$901,187.05
27/feb./2017		**9**		**Subtotal**	**225,796.51**	**0.00**	
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40		$55,302.47	$0.00	$956,489.52
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40		$55,302.46	$0.00	$1,011,791.98
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40		$1,128.95	$0.00	$1,012,920.93
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40		$359.52	$0.00	$1,013,280.45
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40		$17,611.37	$0.00	$1,030,891.82
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40		$17,611.37	$0.00	$1,048,503.19
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40		$27,734.44	$0.00	$1,076,237.63
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40		$27,734.43	$0.00	$1,103,972.06
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40		$566.18	$0.00	$1,104,538.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40		$11,093.78	$0.00	$1,115,632.02
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40		$11,093.77	$0.00	$1,126,725.79
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40		$226.47	$0.00	$1,126,952.26
14/mar./2017		**12**		**Subtotal**	**225,765.21**	**0.00**	
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47		$11,093.78	$0.00	$1,138,046.04
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47		$11,093.77	$0.00	$1,149,139.81
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47		$226.47	$0.00	$1,149,366.28
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47		$359.52	$0.00	$1,149,725.80
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47		$17,611.37	$0.00	$1,167,337.17
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47		$17,611.37	$0.00	$1,184,948.54
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47		$27,734.44	$0.00	$1,212,682.98
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47		$27,734.43	$0.00	$1,240,417.41
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47		$566.18	$0.00	$1,240,983.59
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47		$55,302.46	$0.00	$1,296,286.05
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47		$55,302.47	$0.00	$1,351,588.52
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47		$1,128.95	$0.00	$1,352,717.47
30/mar./2017		**12**		**Subtotal**	**225,765.21**	**0.00**	
				Total (5114) :	**1,352,717.47**	**0.00**	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

			Saldo Inicial				$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1		$34,108.32	$0.00	$34,108.32
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1		$34,108.32	$0.00	$68,216.64
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2		$449.25	$0.00	$68,665.89
13/ene./2017	GP 000002		GD Folio: 2		$449.25	$0.00	$69,115.14
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4		$155.25	$0.00	$69,270.39
13/ene./2017	GP 000004		GD Folio: 4		$155.25	$0.00	$69,425.64
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GD Folio: 5		$155.25	$0.00	$69,580.89
13/ene./2017	GP 000005		GD Folio: 5		$155.25	$0.00	$69,736.14
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GD Folio: 10		$196.27	$0.00	$69,932.41
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10		$196.27	$0.00	$70,128.68
13/ene./2017		**10**		**Subtotal**	**70,128.68**	**0.00**	
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GD Folio: 11		$196.27	$0.00	$70,324.95
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11		$196.27	$0.00	$70,521.22
27/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**392.54**	**0.00**	
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GD Folio: 6		$449.25	$0.00	$70,970.47
30/ene./2017	GP 000006		GD Folio: 6		$449.25	$0.00	$71,419.72
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GD Folio: 9		$155.25	$0.00	$71,574.97
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9		$155.25	$0.00	$71,730.22
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13		$34,069.06	$0.00	$105,799.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13		$34,069.06	$0.00	$139,868.34
30/ene./2017		**6**		**Subtotal**	**69,347.12**	**0.00**	
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8		$155.25	$0.00	$140,023.59
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GD Folio: 8		$155.25	$0.00	$140,178.84
31/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**310.50**	**0.00**	
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15		$155.25	$0.00	$140,334.09
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GD Folio: 15		$155.25	$0.00	$140,489.34
14/feb./2017	GP 000016		GD Folio: 16		$155.25	$0.00	$140,644.59
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GD Folio: 16		$155.25	$0.00	$140,799.84
14/feb./2017	GP 000018		GD Folio: 18		$449.25	$0.00	$141,249.09
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GD Folio: 18		$449.25	$0.00	$141,698.34
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19		$34,069.06	$0.00	$175,767.40
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19		$34,069.06	$0.00	$209,836.46
14/feb./2017	GP 000023		GD Folio: 23		$196.27	$0.00	$210,032.73
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23		$196.27	$0.00	$210,229.00
14/feb./2017		**10**		**Subtotal**	**70,050.16**	**0.00**	
24/feb./2017	GP 000025		GD Folio: 25		$196.27	$0.00	$210,425.27
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GD Folio: 25		$196.27	$0.00	$210,621.54
24/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**392.54**	**0.00**	
27/feb./2017	GP 000027		GD Folio: 27		$449.25	$0.00	$211,070.79
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27		$449.25	$0.00	$211,520.04
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29		$155.25	$0.00	$211,675.29
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GD Folio: 29		$155.25	$0.00	$211,830.54
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30		$155.25	$0.00	$211,985.79
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GD Folio: 30		$155.25	$0.00	$212,141.04
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31		$34,069.06	$0.00	$246,210.10
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31		$34,069.06	$0.00	$280,279.16
27/feb./2017		**8**		**Subtotal**	**69,657.62**	**0.00**	
14/mar./2017	GP 000036		GD Folio: 36		$449.25	$0.00	$280,728.41
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36		$449.25	$0.00	$281,177.66
14/mar./2017	GP 000038		GD Folio: 38		$155.25	$0.00	$281,332.91
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GD Folio: 38		$155.25	$0.00	$281,488.16
14/mar./2017	GP 000039		GD Folio: 39		$155.25	$0.00	$281,643.41
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GD Folio: 39		$155.25	$0.00	$281,798.66
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40		$34,258.79	$0.00	$316,057.45
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40		$34,258.79	$0.00	$350,316.24
14/mar./2017		**8**		**Subtotal**	**70,037.08**	**0.00**	
30/mar./2017	GP 000043		GD Folio: 43		$155.25	$0.00	$350,471.49
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GD Folio: 43		$155.25	$0.00	$350,626.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44		$155.25	$0.00	$350,781.99
30/mar./2017	GP 000044		GD Folio: 44		$155.25	$0.00	$350,937.24
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46		$449.25	$0.00	$351,386.49
30/mar./2017	GP 000046		GD Folio: 46		$449.25	$0.00	$351,835.74
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47		$34,258.79	$0.00	$386,094.53
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47		$34,258.79	$0.00	$420,353.32
30/mar./2017		**8**		**Subtotal**	**70,037.08**	**0.00**	
				Total (5115) :	**420,353.32**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial				$0.00
16/ene./2017	CG 000003		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317		$123.00	$0.00	$123.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317		$248.00	$0.00	$371.00
16/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**371.00**	**0.00**	
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741		$2,515.13	$0.00	$2,886.13
18/ene./2017	CO 000025	(P00018)	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$5,655.00	$0.00	$8,541.13
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516		$1,659.40	$0.00	$10,200.53
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA		$1,100.00	$0.00	$11,300.53
18/ene./2017		**4**		**Subtotal**	**10,929.53**	**0.00**	
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$5,263.73	$0.00	$16,564.26
26/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**5,263.73**	**0.00**	
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718		$60.00	$0.00	$16,624.26
30/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**60.00**	**0.00**	
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837		$656.50	$0.00	$17,280.76
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454		$300.05	$0.00	$17,580.81
02/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**956.55**	**0.00**	
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270		$820.11	$0.00	$18,400.92
08/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**820.11**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$609.69	$0.00	$19,010.61
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$75.40	$0.00	$19,086.01
10/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**685.09**	**0.00**	
16/feb./2017	CG 000056		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura:	$266.96	$0.00	$19,352.97
16/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**266.96**	**0.00**	
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$951.42	$0.00	$20,304.39
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$306.29	$0.00	$20,610.68
20/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**1,257.71**	**0.00**	
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$556.00	$0.00	$21,166.68
23/feb./2017	CG 000093		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$342.00	$0.00	$21,508.68
23/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**898.00**	**0.00**	
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$731.88	$0.00	$22,240.56
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$375.00	$0.00	$22,615.56
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$1,434.80	$0.00	$24,050.36
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$1,841.27	$0.00	$25,891.63
01/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**4,382.95**	**0.00**	
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$239.20	$0.00	$26,130.83
03/mar./2017	CO 000312	(P00159)	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$2,436.00	$0.00	$28,566.83
03/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**2,675.20**	**0.00**	
09/mar./2017	CO 000335	(P00180)	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$2,788.00	$0.00	$31,354.83
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$219.24	$0.00	$31,574.07
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$84.68	$0.00	$31,658.75
09/mar./2017	CO 000343	(P00195)	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$654.24	$0.00	$32,312.99
09/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**3,746.16**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$480.01	$0.00	$32,793.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$342.79	$0.00	$33,135.79
13/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**822.80**	**0.00**	
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$97.00	$0.00	$33,232.79
14/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**97.00**	**0.00**	
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$9,486.41	$0.00	$42,719.20
17/mar./2017	CG 000170		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$145.00	$0.00	$42,864.20
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$1,361.00	$0.00	$44,225.20
17/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**10,992.41**	**0.00**	
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$13,003.60	$0.00	$57,228.80
22/mar./2017	CO 000474		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$19,314.00	$0.00	$76,542.80
22/mar./2017	CO 000475	(P00252)	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$22,968.00	$0.00	$99,510.80
22/mar./2017	CO 000476		GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$6,097.60	$0.00	$105,608.40
22/mar./2017	CO 000477	(P00258)	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$16,267.20	$0.00	$121,875.60
22/mar./2017	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$18,763.00	$0.00	$140,638.60
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$17,898.80	$0.00	$158,537.40
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$13,003.60	$0.00	$145,533.80
22/mar./2017	CO 000557		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$13,003.60	$0.00	$158,537.40
22/mar./2017		**9**	**Subtotal**	**114,312.20**	**0.00**	
24/mar./2017	CO 000512	(P00283)	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$348.00	$0.00	$158,885.40
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$8,471.36	$0.00	$167,356.76
24/mar./2017	CO 000523	(P00304)	GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,949.30	$0.00	$170,306.06
24/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**11,768.66**	**0.00**	
28/mar./2017	CO 000550	(P00317)	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$14,700.00	$0.00	$185,006.06
28/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**14,700.00**	**0.00**	
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00	$193,142.30
31/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**8,136.24**	**0.00**	
			Total (5121) :	**193,142.30**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			Saldo Inicial			$0.00
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608	$3,297.00	$0.00	$3,297.00
16/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**3,297.00**	**0.00**	
09/feb./2017	CO 000119	(P00078)	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$2,992.00	$0.00	$6,289.00
09/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**2,992.00**	**0.00**	
			Total (5122) :	**6,289.00**	**0.00**	
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**					
			Saldo Inicial			$0.00
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$12,647.48	$0.00	$12,647.48
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,044.00	$0.00	$13,691.48
26/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**13,691.48**	**0.00**	
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$441.00	$0.00	$14,132.48
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$145.00	$0.00	$14,277.48
30/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**586.00**	**0.00**	
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$10,764.80	$0.00	$25,042.28
10/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**10,764.80**	**0.00**	
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,333.92	$0.00	$27,376.20
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$319.00	$0.00	$27,695.20
20/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**2,652.92**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$103.06	$0.00	$27,798.26
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$484.50	$0.00	$28,282.76
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$100.00	$0.00	$28,382.76
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$3,990.40	$0.00	$32,373.16
13/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**4,677.96**	**0.00**	
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$270.00	$0.00	$32,643.16
28/mar./2017	CG 000183		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$300.00	$0.00	$32,943.16
28/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**570.00**	**0.00**	
			Total (5124) :	**32,943.16**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

			Saldo Inicial			$0.00
24/ene./2017	CO 000045	(P00030)	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,515.00	$0.00	$6,515.00
24/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**6,515.00**	**0.00**	
25/ene./2017	CO 000038	(P00027)	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$14,729.40	$0.00	$21,244.40
25/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**14,729.40**	**0.00**	
08/feb./2017	CO 000113	(P00069)	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$10,332.00	$0.00	$31,576.40
08/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**10,332.00**	**0.00**	
13/feb./2017	CG 000085		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$663.30	$0.00	$32,239.70
13/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**663.30**	**0.00**	
16/feb./2017	CO 000144	(P00096)	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$18,496.00	$0.00	$50,735.70
16/feb./2017	CO 000150	(P00112)	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,171.00	$0.00	$58,906.70
16/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**26,667.00**	**0.00**	
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$200.00	$0.00	$59,106.70
22/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2017	CO 000253	(P00132)	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		$14,968.00	$0.00	$74,074.70
24/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**14,968.00**	**0.00**	
03/mar./2017	CO 000313	(P00162)	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		$16,808.00	$0.00	$90,882.70
03/mar./2017		**1**		**Subtotal**	**16,808.00**	**0.00**	
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659		$500.00	$0.00	$91,382.70
06/mar./2017	CG 000123		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura:		$150.00	$0.00	$91,532.70
06/mar./2017	CO 000327	(P00171)	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		$2,988.00	$0.00	$94,520.70
06/mar./2017		**3**		**Subtotal**	**3,638.00**	**0.00**	
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045		$406.75	$0.00	$94,927.45
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045		$406.75	$0.00	$95,334.20
08/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**813.50**	**0.00**	
09/mar./2017	CG 000130		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370		$200.00	$0.00	$95,534.20
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		$7,162.00	$0.00	$102,696.20
09/mar./2017	CO 000342	(P00192)	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		$6,603.00	$0.00	$109,299.20
09/mar./2017	CO 000344	(P00198)	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		$8,814.00	$0.00	$118,113.20
09/mar./2017	CO 000345	(P00201)	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		$4,275.60	$0.00	$122,388.80
09/mar./2017	CO 000346	(P00204)	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		$6,626.00	$0.00	$129,014.80
09/mar./2017	CO 000347	(P00207)	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		$4,211.00	$0.00	$133,225.80
09/mar./2017		**7**		**Subtotal**	**37,891.60**	**0.00**	
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823		$1,235.79	$0.00	$134,461.59
10/mar./2017		**1**		**Subtotal**	**1,235.79**	**0.00**	
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565		$100.05	$0.00	$134,561.64
14/mar./2017	CG 000151		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566		$200.00	$0.00	$134,761.64
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922		$300.13	$0.00	$135,061.77
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322		$400.00	$0.00	$135,461.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**1,000.18**	**0.00**	
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$349.80	$0.00	$135,811.57
15/mar./2017	CO 000434	(P00216)	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,747.00	$0.00	$139,558.57
15/mar./2017	CO 000438	(P00228)	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,259.00	$0.00	$142,817.57
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$200.01	$0.00	$143,017.58
15/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**7,555.81**	**0.00**	
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$400.00	$0.00	$143,417.58
16/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**400.00**	**0.00**	
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	-$406.75	$0.00	$143,010.83
17/mar./2017	CO 000467	(P00240)	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,693.00	$0.00	$151,703.83
17/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**8,286.25**	**0.00**	
24/mar./2017	CO 000517	(P00286)	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,264.00	$0.00	$156,967.83
24/mar./2017	CO 000519	(P00292)	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,456.00	$0.00	$161,423.83
24/mar./2017	CO 000520	(P00295)	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,832.00	$0.00	$164,255.83
24/mar./2017	CO 000521	(P00298)	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,319.00	$0.00	$168,574.83
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$520.85	$0.00	$169,095.68
24/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**17,391.85**	**0.00**	
			Total (5126) :	**169,095.68**	**0.00**	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			$0.00
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$3,681.84	$0.00	$3,681.84
17/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**3,681.84**	**0.00**	
20/feb./2017	CG 000075		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833	$159.00	$0.00	$3,840.84
20/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**159.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$68.00	$0.00	$3,908.84
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$439.86	$0.00	$4,348.70
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$396.09	$0.00	$4,744.79
13/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**903.95**	**0.00**	
15/mar./2017	CO 000439	(P00231)	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$5,800.00	$0.00	$10,544.79
15/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$2,310.01	$0.00	$12,854.80
16/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**2,310.01**	**0.00**	
17/mar./2017	CO 000468	(P00243)	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$3,132.00	$0.00	$15,986.80
17/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**3,132.00**	**0.00**	
			Total (5127) :	**15,986.80**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

			Saldo Inicial			$0.00
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00	$1,884.00
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$75,768.38	$0.00	$77,652.38
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$75,768.39	$0.00	$153,420.77
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00	$155,304.77
19/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**155,304.77**	**0.00**	
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662	$222.00	$0.00	$155,526.77
30/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**222.00**	**0.00**	
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$1,884.00	$0.00	$153,642.77
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$75,768.38	$0.00	$77,874.39
31/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**-77,652.38**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$648.44	$0.00	$78,522.83
20/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**648.44**	**0.00**	
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$783.00	$0.00	$79,305.83
09/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**783.00**	**0.00**	
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00	$88,121.83
31/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**8,816.00**	**0.00**	
			Total (5129) :	**88,121.83**	**0.00**	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

			Saldo Inicial			$0.00
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura:	$226.00	$0.00	$226.00
16/ene./2017	CO 000015	(P00015)	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$46,151.00	$0.00	$46,377.00
16/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**46,377.00**	**0.00**	
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$226.00	$0.00	$46,603.00
18/ene./2017	CO 000028	(P00021)	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$6,593.35	$0.00	$53,196.35
18/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**6,819.35**	**0.00**	
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$214.00	$0.00	$53,410.35
25/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**214.00**	**0.00**	
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132	$226.00	$0.00	$53,636.35
03/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**226.00**	**0.00**	
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura:	$129.00	$0.00	$53,765.35
08/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**129.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$178.00	$0.00	$53,943.35
09/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**178.00**	**0.00**	
16/feb./2017	CO 000142	(P00090)	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$60,194.00	$0.00	$114,137.35
16/feb./2017	CO 000143	(P00093)	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$6,958.70	$0.00	$121,096.05
16/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**67,152.70**	**0.00**	
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura:	$226.00	$0.00	$121,322.05
20/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**226.00**	**0.00**	
15/mar./2017	CO 000436	(P00222)	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$69,377.00	$0.00	$190,699.05
15/mar./2017	CO 000437	(P00225)	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$7,060.87	$0.00	$197,759.92
15/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**76,437.87**	**0.00**	
			Total (5131) :	**197,759.92**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

			Saldo Inicial			$0.00
25/ene./2017	CO 000037		GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
25/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**1,392.00**	**0.00**	
			Total (5132) :	**1,392.00**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

			Saldo Inicial			$0.00
10/ene./2017	CO 000004	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
10/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**1,740.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,918.78	$0.00	$47,658.78
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,918.79	$0.00	$93,577.57
19/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**91,837.57**	**0.00**	
31/ene./2017	CO 000056	(P00039)	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$10,000.00	$0.00	$103,577.57
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$45,918.78	$0.00	$57,658.79
31/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**-35,918.78**	**0.00**	
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$68.94	$0.00	$57,727.73
17/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**68.94**	**0.00**	
28/mar./2017	CO 000536	(P00307)	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$6,695.64	$0.00	$64,423.37
28/mar./2017	CO 000536	(P00310)	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	-$6,695.64	$0.00	$57,727.73
28/mar./2017	CO 000537	(P00311)	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$6,164.24	$0.00	$63,891.97
28/mar./2017	CO 000541	(P00314)	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$6,164.24	$0.00	$70,056.21
28/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**12,328.48**	**0.00**	
			Total (5133) :	**70,056.21**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GD Folio: 65, Factura: NA	$574.20	$0.00	$574.20
02/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**574.20**	**0.00**	
06/ene./2017	CO 000001	(P00003)	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$22,625.81	$0.00	$23,200.01
06/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**22,625.81**	**0.00**	
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$25,596.13	$0.00	$48,796.14

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2017		**1**		**Subtotal**	**25,596.13**	**0.00**	
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GD Folio: 256, Factura: NA		$203.00	$0.00	$48,999.14
01/feb./2017	PA 000049		GD Folio: 272, Factura: NA		$574.20	$0.00	$49,573.34
01/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**777.20**	**0.00**	
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		$17,555.74	$0.00	$67,129.08
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GD Folio: 258, Factura: NA		$232.00	$0.00	$67,361.08
02/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**17,787.74**	**0.00**	
03/feb./2017	CO 000090	(P00063)	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$22,580.86	$0.00	$89,941.94
03/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**22,580.86**	**0.00**	
08/feb./2017	CO 000114	(P00072)	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ		$2,810.00	$0.00	$92,751.94
08/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**2,810.00**	**0.00**	
15/feb./2017	CO 000141	(P00087)	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		$15.01	$0.00	$92,766.95
15/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**15.01**	**0.00**	
24/feb./2017	PA 000042		GD Folio: 252, Factura: NA		$232.00	$0.00	$92,998.95
24/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**232.00**	**0.00**	
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GD Folio: 273, Factura: NA		$24.36	$0.00	$93,023.31
28/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**24.36**	**0.00**	
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		$17,555.74	$0.00	$110,579.05
01/mar./2017	PA 000108		GD Folio: 549, Factura: NA		$574.20	$0.00	$111,153.25
01/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**18,129.94**	**0.00**	
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GD Folio: 548, Factura: NA		$0.00	$0.00	$111,153.25
10/mar./2017		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	CO 000356	(P00213)	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$22,580.86	$0.00	$133,734.11
14/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**22,580.86**	**0.00**	
31/mar./2017	CO 000554	(P00323)	GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE	$22,580.86	$0.00	$156,314.97
31/mar./2017	CO 000555	(P00326)	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$19,365.66	$0.00	$175,680.63
31/mar./2017	PA 000113		GD Folio: 556, Factura: NA	$69.60	$0.00	$175,750.23
31/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**42,016.12**	**0.00**	
			Total (5134) :	**175,750.23**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

			Saldo Inicial			$0.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$730.00	$0.00	$730.00
02/feb./2017	CO 000086	(P00054)	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$6,513.60	$0.00	$7,243.60
02/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**7,243.60**	**0.00**	
09/feb./2017	CO 000189	(P00121)	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$6,213.35	$0.00	$13,456.95
09/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**6,213.35**	**0.00**	
16/feb./2017	CO 000145	(P00099)	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$5,092.65	$0.00	$18,549.60
16/feb./2017	CO 000146	(P00103)	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$5,093.65	$0.00	$23,643.25
16/feb./2017	CO 000147		GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$7,540.00	$0.00	$31,183.25
16/feb./2017	CO 000149		GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA	$5,915.91	$0.00	$37,099.16
16/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**23,642.21**	**0.00**	
22/feb./2017	CO 000145	(P00102)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	-$5,092.65	$0.00	$32,006.51
22/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**-5,092.65**	**0.00**	
01/mar./2017	CO 000283	(P00147)	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$12,920.00	$0.00	$44,926.51
01/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**12,920.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2017	CO 000300	(P00156)	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$350.00	$0.00	$45,276.51
02/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**350.00**	**0.00**	
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$248.00	$0.00	$45,524.51
06/mar./2017	CO 000328	(P00174)	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$803.40	$0.00	$46,327.91
06/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**1,051.40**	**0.00**	
09/mar./2017	CO 000330	(P00177)	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$2,620.00	$0.00	$48,947.91
09/mar./2017	CO 000351	(P00210)	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$232.00	$0.00	$49,179.91
09/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**2,852.00**	**0.00**	
15/mar./2017	CO 000435	(P00219)	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$1,327.57	$0.00	$50,507.48
15/mar./2017	CO 000440	(P00234)	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$934.58	$0.00	$51,442.06
15/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**2,262.15**	**0.00**	
21/mar./2017	CO 000479	(P00264)	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,439.00	$0.00	$52,881.06
21/mar./2017	CO 000497	(P00267)	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$2,890.80	$0.00	$55,771.86
21/mar./2017	CO 000498	(P00270)	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,973.80	$0.00	$57,745.66
21/mar./2017	CO 000498	(P00273)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-$1,973.80	$0.00	$55,771.86
21/mar./2017	CO 000499	(P00274)	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,973.80	$0.00	$57,745.66
21/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**6,303.60**	**0.00**	
24/mar./2017	CO 000522	(P00301)	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$4,599.08	$0.00	$62,344.74
24/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**4,599.08**	**0.00**	
			Total (5135) :	**62,344.74**	**0.00**	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

	Saldo Inicial	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2017	CO 000003	(P00009)	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$2,436.00	$0.00	$2,436.00
10/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**2,436.00**	**0.00**	
22/feb./2017	CO 000208	(P00124)	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	$64,960.00	$0.00	$67,396.00
22/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**64,960.00**	**0.00**	
24/feb./2017	CO 000254	(P00135)	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$3,132.00	$0.00	$70,528.00
24/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**3,132.00**	**0.00**	
02/mar./2017	CO 000298	(P00150)	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$16,008.00	$0.00	$86,536.00
02/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**16,008.00**	**0.00**	
			Total (5136) :	**86,536.00**	**0.00**	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

			Saldo Inicial			$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$85.00	$0.00	$85.00
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$75.00	$0.00	$160.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$85.00	$0.00	$245.00
16/ene./2017	CG 000002		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura:	$85.00	$0.00	$330.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura:	$85.00	$0.00	$415.00
16/ene./2017	CG 000002		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura:	$75.00	$0.00	$490.00
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$188.00	$0.00	$678.00
16/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**678.00**	**0.00**	
18/ene./2017	CG 000004		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$85.00	$0.00	$763.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$280.00	$0.00	$1,043.00
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$75.00	$0.00	$1,118.00
18/ene./2017	CG 000007		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$75.00	$0.00	$1,193.00
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$85.00	$0.00	$1,278.00
18/ene./2017	CG 000008		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$85.00	$0.00	$1,363.00
18/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**685.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$47.00	$0.00	$1,410.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$104.00	$0.00	$1,514.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$85.00	$0.00	$1,599.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura:	$121.00	$0.00	$1,720.00
24/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**357.00**	**0.00**	
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$102.00	$0.00	$1,822.00
25/ene./2017	CG 000011		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura:	$405.00	$0.00	$2,227.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$4.00	$0.00	$2,231.00
25/ene./2017	CG 000012		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$94.00	$0.00	$2,325.00
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$260.00	$0.00	$2,585.00
25/ene./2017	CG 000014		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$75.00	$0.00	$2,660.00
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$80.01	$0.00	$2,740.01
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$280.00	$0.00	$3,020.01
25/ene./2017	CG 000017		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$75.00	$0.00	$3,095.01
25/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**1,375.01**	**0.00**	
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$190.00	$0.00	$3,285.01
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$75.00	$0.00	$3,360.01
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura:	$70.00	$0.00	$3,430.01
27/ene./2017	CG 000026		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura:	$69.99	$0.00	$3,500.00
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$50.00	$0.00	$3,550.00
27/ene./2017		**5**	**Subtotal**	**454.99**	**0.00**	
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$75.00	$0.00	$3,625.00
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$245.00	$0.00	$3,870.00
30/ene./2017	CG 000021		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$85.00	$0.00	$3,955.00
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$85.00	$0.00	$4,040.00
30/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**490.00**	**0.00**	
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$47.00	$0.00	$4,087.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$47.00	$0.00	$4,134.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$100.00	$0.00	$4,234.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$69.99	$0.00	$4,303.99
01/feb./2017	CG 000028		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$85.00	$0.00	$4,388.99
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$280.00	$0.00	$4,668.99
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479	$75.00	$0.00	$4,743.99
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$50.00	$0.00	$4,793.99
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$95.00	$0.00	$4,888.99
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$95.00	$0.00	$4,983.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$77.50	$0.00	$5,061.49
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$77.50	$0.00	$5,138.99
01/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**1,098.99**	**0.00**	
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$85.00	$0.00	$5,223.99
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$75.00	$0.00	$5,298.99
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$85.00	$0.00	$5,383.99
02/feb./2017	CG 000031		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura:	$100.00	$0.00	$5,483.99
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura:	$85.00	$0.00	$5,568.99
02/feb./2017	CG 000031		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura:	$100.00	$0.00	$5,668.99
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$85.00	$0.00	$5,753.99
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$320.00	$0.00	$6,073.99
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$280.00	$0.00	$6,353.99
02/feb./2017	CG 000035		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$560.00	$0.00	$6,913.99
02/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**1,775.00**	**0.00**	
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$130.00	$0.00	$7,043.99
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$85.00	$0.00	$7,128.99
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$85.00	$0.00	$7,213.99
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$75.00	$0.00	$7,288.99
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$85.00	$0.00	$7,373.99
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$85.00	$0.00	$7,458.99
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$75.00	$0.00	$7,533.99
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$85.00	$0.00	$7,618.99
03/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**705.00**	**0.00**	
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$73.00	$0.00	$7,691.99
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$73.00	$0.00	$7,764.99
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$85.00	$0.00	$7,849.99
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$90.00	$0.00	$7,939.99
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$100.00	$0.00	$8,039.99
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$80.00	$0.00	$8,119.99
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$75.00	$0.00	$8,194.99
08/feb./2017	CG 000041		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$85.00	$0.00	$8,279.99
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$95.00	$0.00	$8,374.99
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$95.00	$0.00	$8,469.99
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207	$75.00	$0.00	$8,544.99
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$50.00	$0.00	$8,594.99
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$67.50	$0.00	$8,662.49
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$67.49	$0.00	$8,729.98
08/feb./2017		**14**	**Subtotal**	**1,110.99**	**0.00**	
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$85.00	$0.00	$8,814.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura:	$85.00	$0.00	$8,899.98
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$188.00	$0.00	$9,087.98
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$75.00	$0.00	$9,162.98
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596	$75.00	$0.00	$9,237.98
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$75.00	$0.00	$9,312.98
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$280.00	$0.00	$9,592.98
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$290.00	$0.00	$9,882.98
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$260.00	$0.00	$10,142.98
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$85.00	$0.00	$10,227.98
09/feb./2017	CG 000049		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$85.00	$0.00	$10,312.98
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$85.00	$0.00	$10,397.98
09/feb./2017	CG 000049		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$75.00	$0.00	$10,472.98
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$280.00	$0.00	$10,752.98
09/feb./2017	CG 000050		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$55.00	$0.00	$10,807.98
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$80.01	$0.00	$10,887.99
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$47.00	$0.00	$10,934.99
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$141.00	$0.00	$11,075.99
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$77.00	$0.00	$11,152.99
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$85.00	$0.00	$11,237.99
09/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**2,508.01**	**0.00**	
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$270.00	$0.00	$11,507.99
10/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**270.00**	**0.00**	
13/feb./2017	CG 000085		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA	$85.00	$0.00	$11,592.99
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$188.00	$0.00	$11,780.99
13/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**273.00**	**0.00**	
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$75.00	$0.00	$11,855.99
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$85.00	$0.00	$11,940.99
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$85.00	$0.00	$12,025.99
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$85.00	$0.00	$12,110.99
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$85.00	$0.00	$12,195.99
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$85.00	$0.00	$12,280.99
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$75.01	$0.00	$12,356.00
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$180.00	$0.00	$12,536.00
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$145.00	$0.00	$12,681.00
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$145.00	$0.00	$12,826.00
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$33.00	$0.00	$12,859.00
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$33.00	$0.00	$12,892.00
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$85.00	$0.00	$12,977.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$75.00	$0.00	$13,052.00
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$75.00	$0.00	$13,127.00
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$75.00	$0.00	$13,202.00
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$780.00	$0.00	$13,982.00
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$180.00	$0.00	$14,162.00
20/feb./2017	CG 000066		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$75.00	$0.00	$14,237.00
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$75.00	$0.00	$14,312.00
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$85.00	$0.00	$14,397.00
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$270.00	$0.00	$14,667.00
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$75.00	$0.00	$14,742.00
20/feb./2017	CG 000070		GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$75.00	$0.00	$14,817.00
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$75.00	$0.00	$14,892.00
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$320.00	$0.00	$15,212.00
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$75.00	$0.00	$15,287.00
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$75.00	$0.00	$15,362.00
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$75.00	$0.00	$15,437.00
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$75.00	$0.00	$15,512.00
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$85.00	$0.00	$15,597.00
20/feb./2017		**31**	**Subtotal**	**3,816.01**	**0.00**	
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693	$0.00	$0.00	$15,597.00
21/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$75.00	$0.00	$15,672.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$75.00	$0.00	$15,747.00
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$290.00	$0.00	$16,037.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$22.00	$0.00	$16,059.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$33.00	$0.00	$16,092.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$94.00	$0.00	$16,186.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$85.00	$0.00	$16,271.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$85.00	$0.00	$16,356.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$102.00	$0.00	$16,458.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$533.00	$0.00	$16,991.00
22/feb./2017	CG 000079		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura:	$80.01	$0.00	$17,071.01
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$75.00	$0.00	$17,146.01
22/feb./2017	CG 000081		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$85.00	$0.00	$17,231.01
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$47.00	$0.00	$17,278.01
22/feb./2017	CG 000082		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$47.00	$0.00	$17,325.01
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$208.00	$0.00	$17,533.01
22/feb./2017		**16**	**Subtotal**	**1,936.01**	**0.00**	
23/feb./2017	CG 000091		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura:	$75.00	$0.00	$17,608.01
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$180.00	$0.00	$17,788.01
23/feb./2017	CG 000092		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$200.00	$0.00	$17,988.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$75.00	$0.00	$18,063.01
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$47.00	$0.00	$18,110.01
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$47.00	$0.00	$18,157.01
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$85.00	$0.00	$18,242.01
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$85.00	$0.00	$18,327.01
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$85.00	$0.00	$18,412.01
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$85.00	$0.00	$18,497.01
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$280.00	$0.00	$18,777.01
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$85.00	$0.00	$18,862.01
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$94.00	$0.00	$18,956.01
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$25.00	$0.00	$18,981.01
23/feb./2017		**14**	**Subtotal**	**1,448.00**	**0.00**	
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$355.00	$0.00	$19,336.01
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$270.00	$0.00	$19,606.01
24/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**625.00**	**0.00**	
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$15.00	$0.00	$19,621.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$15.00	$0.00	$19,636.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$33.00	$0.00	$19,669.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$33.00	$0.00	$19,702.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$47.00	$0.00	$19,749.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$47.00	$0.00	$19,796.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$21.00	$0.00	$19,817.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$47.00	$0.00	$19,864.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$47.00	$0.00	$19,911.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$21.00	$0.00	$19,932.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$21.00	$0.00	$19,953.01
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$85.00	$0.00	$20,038.01
27/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**432.00**	**0.00**	
01/mar./2017	CG 000102		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$75.00	$0.00	$20,113.01
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$85.00	$0.00	$20,198.01
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$260.00	$0.00	$20,458.01
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$260.00	$0.00	$20,718.01
01/mar./2017	CG 000104		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$85.00	$0.00	$20,803.01
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$255.00	$0.00	$21,058.01
01/mar./2017	CG 000105		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura:	$75.00	$0.00	$21,133.01
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$85.00	$0.00	$21,218.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$85.00	$0.00	$21,303.01
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$75.00	$0.00	$21,378.01
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$75.00	$0.00	$21,453.01
01/mar./2017	CG 000109		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$75.00	$0.00	$21,528.01
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$75.00	$0.00	$21,603.01
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$85.00	$0.00	$21,688.01
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$85.00	$0.00	$21,773.01
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$85.00	$0.00	$21,858.01
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$180.00	$0.00	$22,038.01
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$280.00	$0.00	$22,318.01
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$85.00	$0.00	$22,403.01
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$47.00	$0.00	$22,450.01
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$47.00	$0.00	$22,497.01
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$47.00	$0.00	$22,544.01
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$47.00	$0.00	$22,591.01
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$21.00	$0.00	$22,612.01
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$277.00	$0.00	$22,889.01
01/mar./2017		**25**	**Subtotal**	**2,851.00**	**0.00**	
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$245.00	$0.00	$23,134.01
03/mar./2017	CG 000117		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$75.00	$0.00	$23,209.01
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$75.00	$0.00	$23,284.01
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$85.00	$0.00	$23,369.01
03/mar./2017	CG 000118		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$85.00	$0.00	$23,454.01
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$540.00	$0.00	$23,994.01
03/mar./2017	CG 000120		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$85.00	$0.00	$24,079.01
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$94.00	$0.00	$24,173.01
03/mar./2017	CG 000120		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$15.00	$0.00	$24,188.01
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$100.00	$0.00	$24,288.01
03/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**1,399.00**	**0.00**	
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$10.00	$0.00	$24,298.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$94.00	$0.00	$24,392.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$80.02	$0.00	$24,472.03
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$80.00	$0.00	$24,552.03
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$80.00	$0.00	$24,632.03
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$75.00	$0.00	$24,707.03
06/mar./2017	CG 000125		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$345.00	$0.00	$25,052.03
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$250.00	$0.00	$25,302.03
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$95.00	$0.00	$25,397.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$95.00	$0.00	$25,492.03
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$19.00	$0.00	$25,511.03
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$70.00	$0.00	$25,581.03
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$70.00	$0.00	$25,651.03
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$31.00	$0.00	$25,682.03
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$31.00	$0.00	$25,713.03
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$85.00	$0.00	$25,798.03
06/mar./2017		**16**	**Subtotal**	**1,510.02**	**0.00**	
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$1,340.48	$0.00	$27,138.51
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$204.00	$0.00	$27,342.51
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$1,528.00	$0.00	$28,870.51
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$2,673.80	$0.00	$31,544.31
07/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**5,746.28**	**0.00**	
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$240.00	$0.00	$31,784.31
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$74.00	$0.00	$31,858.31
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$60.00	$0.00	$31,918.31
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$47.00	$0.00	$31,965.31
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$99.01	$0.00	$32,064.32
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$1,216.00	$0.00	$33,280.32
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$202.00	$0.00	$33,482.32
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$182.99	$0.00	$33,665.31
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$168.00	$0.00	$33,833.31
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$396.00	$0.00	$35,114.31
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$270.00	$0.00	$35,384.31
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$85.00	$0.00	$33,918.31
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$800.00	$0.00	$34,718.31
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$60.00	$0.00	$35,444.31
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$74.00	$0.00	$35,518.31
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$47.00	$0.00	$35,565.31
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323	$99.01	$0.00	$35,664.32
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$1,216.00	$0.00	$36,880.32
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$202.00	$0.00	$37,082.32
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693	$182.99	$0.00	$37,265.31
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$168.00	$0.00	$37,433.31
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$240.00	$0.00	$37,673.31
08/mar./2017		**22**	**Subtotal**	**6,129.00**	**0.00**	
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$80.01	$0.00	$37,753.32
09/mar./2017	CG 000129		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$280.00	$0.00	$38,033.32
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$280.00	$0.00	$38,313.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$85.00	$0.00	$38,398.32
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$85.00	$0.00	$38,483.32
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$85.00	$0.00	$38,568.32
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$75.00	$0.00	$38,643.32
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$85.00	$0.00	$38,728.32
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$127.00	$0.00	$38,855.32
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$217.00	$0.00	$39,072.32
09/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**1,399.01**	**0.00**	
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$700.00	$0.00	$39,772.32
10/mar./2017	CG 000144		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura:	$300.00	$0.00	$40,072.32
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$410.00	$0.00	$40,482.32
10/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**1,410.00**	**0.00**	
13/mar./2017	CG 000133		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$75.00	$0.00	$40,557.32
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$370.00	$0.00	$40,927.32
13/mar./2017	CG 000135		GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$75.00	$0.00	$41,002.32
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$85.00	$0.00	$41,087.32
13/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**605.00**	**0.00**	
14/mar./2017	CG 000148		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$70.18	$0.00	$41,157.50
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA	$275.00	$0.00	$41,432.50
14/mar./2017	CG 000149		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura:	$75.00	$0.00	$41,507.50
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$75.00	$0.00	$41,582.50
14/mar./2017	CG 000152		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura:	$120.00	$0.00	$41,702.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$100.00	$0.00	$41,802.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$85.00	$0.00	$41,887.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$94.00	$0.00	$41,981.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$10.00	$0.00	$41,991.50
14/mar./2017	CG 000156		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$45.00	$0.00	$42,036.50
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$330.00	$0.00	$42,366.50
14/mar./2017		**11**	**Subtotal**	**1,279.18**	**0.00**	
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$85.00	$0.00	$42,451.50
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$190.00	$0.00	$42,641.50
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$198.00	$0.00	$42,839.50
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$74.00	$0.00	$42,913.50
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$212.00	$0.00	$43,125.50
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$228.01	$0.00	$43,353.51
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$534.00	$0.00	$43,887.51
15/mar./2017	CG 000147		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$400.00	$0.00	$44,287.51
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$700.00	$0.00	$44,987.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$150.00	$0.00	$45,137.51
15/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**2,771.01**	**0.00**	
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$490.00	$0.00	$45,627.51
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$80.00	$0.00	$45,707.51
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$80.00	$0.00	$45,787.51
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$80.00	$0.00	$45,867.51
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$80.00	$0.00	$45,947.51
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$180.00	$0.00	$46,127.51
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$85.00	$0.00	$46,212.51
16/mar./2017	CG 000166		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$75.00	$0.00	$46,287.51
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$228.00	$0.00	$46,515.51
16/mar./2017	CG 000167		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$150.00	$0.00	$46,665.51
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$250.00	$0.00	$46,915.51
16/mar./2017	CG 000172		GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura:	$85.00	$0.00	$47,000.51
16/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**1,863.00**	**0.00**	
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	-$74.00	$0.00	$46,926.51
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	-$60.00	$0.00	$46,866.51
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	-$47.00	$0.00	$46,819.51
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	-$99.01	$0.00	$46,720.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	-$1,216.00	$0.00	$45,504.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	-$202.00	$0.00	$45,302.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	-$182.99	$0.00	$45,119.51
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	-$168.00	$0.00	$44,951.51
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	-$240.00	$0.00	$44,711.51
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$75.00	$0.00	$44,786.51
17/mar./2017	CG 000160		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$280.00	$0.00	$45,066.51
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$85.00	$0.00	$45,151.51
17/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**-1,849.00**	**0.00**	
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$75.00	$0.00	$45,226.51
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$75.00	$0.00	$45,301.51
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$900.00	$0.00	$46,351.51
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$75.00	$0.00	$45,376.51
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$75.00	$0.00	$45,451.51
21/mar./2017	CG 000174		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura:	$120.00	$0.00	$46,471.51
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$75.00	$0.00	$46,546.51
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$94.00	$0.00	$46,640.51
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$84.22	$0.00	$46,724.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$84.22	$0.00	$46,808.95
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$84.22	$0.00	$46,893.17
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	-$75.00	$0.00	$46,698.17
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	-$120.00	$0.00	$46,773.17
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	-$84.22	$0.00	$46,613.95
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	-$84.22	$0.00	$46,529.73
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	-$84.22	$0.00	$46,445.51
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	-$94.00	$0.00	$46,351.51
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$75.00	$0.00	$46,546.51
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura:	$120.00	$0.00	$46,471.51
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$84.22	$0.00	$46,630.73
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$84.22	$0.00	$46,714.95
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$84.22	$0.00	$46,799.17
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$94.00	$0.00	$46,893.17
21/mar./2017		**23**	**Subtotal**	**1,741.66**	**0.00**	
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$120.00	$0.00	$47,342.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$120.00	$0.00	$47,462.17
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$75.00	$0.00	$46,968.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$75.00	$0.00	$47,043.17
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$94.00	$0.00	$47,137.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$85.00	$0.00	$47,222.17
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$80.00	$0.00	$47,542.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$50.00	$0.00	$47,592.17
24/mar./2017	CG 000179		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$75.00	$0.00	$48,137.17
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$470.00	$0.00	$48,062.17
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$398.00	$0.00	$55,453.17
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA	$1,190.00	$0.00	$56,643.17
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$5,218.00	$0.00	$55,055.17
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$1,700.00	$0.00	$49,837.17
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$44.00	$0.00	$56,687.17
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$200.00	$0.00	$56,887.17
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$1,500.00	$0.00	$58,387.17
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$44.00	$0.00	$58,431.17
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$44.00	$0.00	$58,475.17
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$44.00	$0.00	$58,519.17
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$16.00	$0.00	$58,535.17
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$16.00	$0.00	$58,551.17
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$110.00	$0.00	$58,661.17
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$470.00	$0.00	$59,131.17
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$282.00	$0.00	$59,413.17
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$85.00	$0.00	$59,498.17
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$100.00	$0.00	$59,598.17
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$85.00	$0.00	$59,683.17
24/mar./2017		**28**	**Subtotal**	**12,790.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$272.00	$0.00	$59,955.17
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$190.00	$0.00	$60,145.17
28/mar./2017	CO 000553	(P00320)	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$9,570.00	$0.00	$69,715.17
28/mar./2017		**3**	**Subtotal**	**10,032.00**	**0.00**	
			Total (5137) :	**69,715.17**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

			Saldo Inicial			$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$199.50	$0.00	$199.50
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$1,247.00	$0.00	$1,446.50
16/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**1,446.50**	**0.00**	
18/ene./2017	CG 000005		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$3,132.00	$0.00	$4,578.50
18/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**3,132.00**	**0.00**	
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$199.01	$0.00	$4,777.51
08/feb./2017	CO 000112	(P00066)	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$325.00	$0.00	$5,102.51
08/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**524.01**	**0.00**	
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$420.00	$0.00	$5,522.51
09/feb./2017	CO 000133		GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$600.00	$0.00	$6,122.51
09/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**1,020.00**	**0.00**	
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$215.18	$0.00	$6,337.69
10/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**215.18**	**0.00**	
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$904.80	$0.00	$7,242.49
17/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**904.80**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$328.00	$0.00	$7,570.49
22/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**328.00**	**0.00**	
23/feb./2017	CO 000255	(P00138)	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$5,875.77	$0.00	$13,446.26
23/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**5,875.77**	**0.00**	
27/feb./2017	CO 000257	(P00144)	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$23,200.00	$0.00	$36,646.26
27/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**23,200.00**	**0.00**	
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$460.00	$0.00	$37,106.26
01/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**460.00**	**0.00**	
03/mar./2017	CO 000314	(P00165)	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$1,827.00	$0.00	$38,933.26
03/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**1,827.00**	**0.00**	
06/mar./2017	CG 000127		GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$406.00	$0.00	$39,339.26
06/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**406.00**	**0.00**	
09/mar./2017	CO 000339	(P00183)	GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$480.00	$0.00	$39,819.26
09/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**480.00**	**0.00**	
13/mar./2017	CG 000145		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$4,950.00	$0.00	$44,769.26
13/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**4,950.00**	**0.00**	
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$410.00	$0.00	$45,179.26
16/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**410.00**	**0.00**	
23/mar./2017	CO 000501		GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$11,269.09	$0.00	$56,448.35
23/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**11,269.09**	**0.00**	
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$85.00	$0.00	$56,533.35
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$1,474.00	$0.00	$58,007.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**1,559.00**	**0.00**	
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$283.01	$0.00	$58,290.36
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$210.01	$0.00	$58,500.37
28/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**493.02**	**0.00**	
			Total (5138) :	**58,500.37**	**0.00**	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

			Saldo Inicial			$0.00
19/ene./2017	CG 000025		GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$394.00	$0.00	$394.00
19/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**394.00**	**0.00**	
02/feb./2017	CO 000088	(P00057)	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$16,000.00	$0.00	$16,394.00
02/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**16,000.00**	**0.00**	
09/feb./2017	CO 000115	(P00075)	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$79,044.00	$0.00	$95,438.00
09/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**79,044.00**	**0.00**	
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$584.32	$0.00	$96,022.32
10/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**584.32**	**0.00**	
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$1,000.00	$0.00	$97,022.32
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$1,000.00	$0.00	$98,022.32
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$1,000.00	$0.00	$99,022.32
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$1,000.00	$0.00	$100,022.32
16/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$301.96	$0.00	$100,324.28
20/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**301.96**	**0.00**	
23/feb./2017	CG 000086		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$584.00	$0.00	$100,908.28
23/feb./2017		**1**	**Subtotal**	**584.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2017	CO 000249	(P00129)	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI		$2,073.50	$0.00	$102,981.78
24/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**2,073.50**	**0.00**	
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS		$7,592.00	$0.00	$110,573.78
27/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**7,592.00**	**0.00**	
14/mar./2017	CO 000443	(P00237)	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		$52,833.00	$0.00	$163,406.78
14/mar./2017		**1**		**Subtotal**	**52,833.00**	**0.00**	
16/mar./2017	CG 000158	(C00351)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA		$285.00	$0.00	$163,691.78
16/mar./2017		**1**		**Subtotal**	**285.00**	**0.00**	
				Total (5139) :	**163,691.78**	**0.00**	

5242 BECAS

			Saldo Inicial				$0.00
02/feb./2017	GP 000014	(C00081)	GD Folio: 14		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
14/feb./2017	GP 000020		GD Folio: 20		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
14/feb./2017	GP 000021	(C00139)	GD Folio: 21		$3,000.00	$0.00	$9,000.00
14/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
22/feb./2017	GP 000022		GD Folio: 22		$36,000.00	$0.00	$45,000.00
22/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**36,000.00**	**0.00**	
09/mar./2017	GP 000032	(C00297)	GD Folio: 32		$3,000.00	$0.00	$48,000.00
09/mar./2017	GP 000033		GD Folio: 33		$3,000.00	$0.00	$51,000.00
09/mar./2017	GP 000034	(C00299)	GD Folio: 34		$3,000.00	$0.00	$54,000.00
09/mar./2017		**3**		**Subtotal**	**9,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	GP 000041	(C00349)	GD Folio: 41		$6,000.00	$0.00	$60,000.00
16/mar./2017		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
29/mar./2017	GD 000048		GD Folio: 48		$3,000.00	$0.00	$63,000.00
29/mar./2017	GD 000049	(P00333)	GD Folio: 49		$3,000.00	$0.00	$66,000.00
29/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
				Total (5242) :	**66,000.00**	**0.00**	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial				$0.00
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)		$2,262.61	$0.00	$2,262.61
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)		$974.37	$0.00	$3,236.98
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)		$11,920.49	$0.00	$15,157.47
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)		$4,313.20	$0.00	$19,470.67
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)		$4,010.12	$0.00	$23,480.79
31/mar./2017	000000	(D00093)	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)		$13,232.58	$0.00	$36,713.37
31/mar./2017		**6**		**Subtotal**	**36,713.37**	**0.00**	
				Total (5515) :	**36,713.37**	**0.00**	

5599 OTROS GASTOS VARIOS

			Saldo Inicial				$0.00
01/feb./2017	000000		BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (RESULT EJERC 2014)		$203.00	$0.00	$203.00
01/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**203.00**	**0.00**	
28/feb./2017	000000		BVA BANCOMER, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (ESPECIFICA SUB ESTATAL)		$365.40	$0.00	$568.40
28/feb./2017		**1**		**Subtotal**	**365.40**	**0.00**	
				Total (5599) :	**568.40**	**0.00**	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
7000	**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**					
			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$89,170.69	$0.00	$89,170.69
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	-$89,170.69	$0.00	$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$89,170.68	$0.00	$89,170.68
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	-$89,170.68	$0.00	$0.00
04/ene./2017	000000		Salo inicial 2017	$3,441,212.60	$0.00	$3,441,212.60
04/ene./2017	000000	(D00001)	Salo inicial 2017	-$3,441,212.60	$0.00	$0.00
04/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
31/ene./2017	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$89,170.68	-$89,170.68
31/ene./2017	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$76,972.56	$0.00	-$12,198.12
31/ene./2017	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$76,972.56	-$89,170.68
31/ene./2017	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$89,170.68	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$76,972.55	-$76,972.55
31/ene./2017	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$89,170.69	$0.00	$12,198.14
31/ene./2017	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$89,170.69	-$76,972.55
31/ene./2017	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$76,972.55	$0.00	$0.00
31/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**332,286.48**	**332,286.48**	
28/feb./2017	000000	(D00049)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$76,972.55	-$76,972.55
28/feb./2017	000000	(D00049)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$76,972.55	$0.00	$0.00
28/feb./2017	000000	(D00049)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$66,909.87	$0.00	$66,909.87
28/feb./2017	000000	(D00049)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$66,909.87	$0.00
28/feb./2017	000000	(D00049)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$76,972.56	-$76,972.56
28/feb./2017	000000	(D00049)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$66,909.87	$0.00	-$10,062.69
28/feb./2017	000000	(D00049)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$66,909.87	-$76,972.56
28/feb./2017	000000	(D00049)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$76,972.56	$0.00	$0.00
28/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**287,764.85**	**287,764.85**	
31/mar./2017	000000	(D00085)	RECLASIFICACION DE POLIZA D00049 REGISRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2017	$76,972.55	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	000000	(D00085)	RECLASIFICACION DE POLIZA D00049 REGISRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2017	$0.00	$76,972.55	-$76,972.55
31/mar./2017	000000	(D00086)	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN	$66,909.87	$0.00	$66,909.87
31/mar./2017	000000		MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN	$66,909.87	$0.00	$66,909.87
31/mar./2017	000000	(D00086)	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN	$0.00	$66,909.87	$0.00
31/mar./2017	000000		MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN	$0.00	$66,909.87	$0.00
31/mar./2017	000000	(D00087)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$0.00	$80,329.16	-$80,329.16
31/mar./2017	000000	(D00087)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$0.00	$66,909.87	-$147,239.03
31/mar./2017	000000	(D00087)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$66,909.87	$0.00	-$80,329.16
31/mar./2017	000000	(D00087)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$0.00	$66,909.87	-$147,239.03
31/mar./2017	000000	(D00087)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$0.00	$80,329.17	-$147,239.04
31/mar./2017	000000	(D00087)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$66,909.87	$0.00	-$80,329.17
31/mar./2017	000000	(D00087)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$80,329.17	$0.00	$0.00
31/mar./2017	000000	(D00087)	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$80,329.16	$0.00	-$66,909.87
31/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**505,270.36**	**505,270.36**	
			Total (7000) :	**1,125,321.69**	**1,125,321.69**	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$16,200.00	$0.00	$16,200.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$162,000.00	$0.00	$178,200.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$270,000.00	$0.00	$448,200.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$303,000.00	$0.00	$751,200.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$147,200.00	$0.00	$898,400.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$33,000.00	$0.00	$931,400.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$40,500.00	$0.00	$971,900.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$29,280.00	$0.00	$1,001,180.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$630.00	$0.00	$1,001,810.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$14,624.00	$0.00	$1,016,434.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$201,550.00	$0.00	$1,217,984.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$50,600.00	$0.00	$1,268,584.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$830,125.00	$0.00	$2,098,709.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$50,750.00	$0.00	$2,149,459.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$203,725.00	$0.00	$2,353,184.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$1,593,000.00	$0.00	$3,946,184.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$3,750.00	$0.00	$3,949,934.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$145,800.00	$0.00	$4,095,734.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$12,000.00	$0.00	$4,107,734.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$2,000.00	$0.00	$4,109,734.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$3,000.00	$0.00	$4,112,734.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$4,000.00	$0.00	$4,116,734.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$2,500.00	$0.00	$4,119,234.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$9,000.00	$0.00	$4,128,234.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$6,208.00	$0.00	$4,134,442.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$2,155.00	$0.00	$4,136,597.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$3,621.00	$0.00	$4,140,218.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$5,603.00	$0.00	$4,145,821.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$8,457.00	$0.00	$4,154,278.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$27,500.00	$0.00	$4,181,778.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$5,400.00	$0.00	$4,187,178.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$29,400.00	$0.00	$4,216,578.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$26,714,228.00	$0.00	$30,930,806.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$26,714,228.00	$0.00	$57,645,034.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$807,308.30	$0.00	$58,452,342.30
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$211,404.87	$0.00	$58,663,747.17
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$200,414.91	$0.00	$58,864,162.08
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$1,871,578.50	$0.00	$60,735,740.58
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$11,818.71	$0.00	$60,747,559.29
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$600,000.00	$0.00	$61,347,559.29
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$6,367,023.88	$0.00	$67,714,583.17
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$149,370.05	$0.00	$67,863,953.22
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$1,027,236.84	$0.00	$68,891,190.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$4,000.00	$0.00	$68,895,190.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$1,800.00	$0.00	$68,896,990.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$1,200.00	$0.00	$68,898,190.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$2,400.00	$0.00	$68,900,590.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$144,000.00	$0.00	$69,044,590.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$2,000.00	$0.00	$69,046,590.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$3,454.00	$0.00	$69,050,044.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$942.00	$0.00	$69,050,986.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$1,595.00	$0.00	$69,052,581.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$1,440.00	$0.00	$69,054,021.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$1,300.00	$0.00	$69,055,321.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$1,300.00	$0.00	$69,056,621.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$990.00	$0.00	$69,057,611.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$3,000.00	$0.00	$69,060,611.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$5,760.00	$0.00	$69,066,371.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$350.00	$0.00	$69,066,721.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$135,000.00	$0.00	$69,201,721.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$1,000.00	$0.00	$69,202,721.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$900.00	$0.00	$69,203,621.06
01/ene./2017		**62**	**Subtotal**	**69,203,621.06**	**0.00**	
			Total (8110) :	**69,203,621.06**	**0.00**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$350.00	$350.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$135,000.00	$135,350.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,000.00	$139,350.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,800.00	$141,150.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,200.00	$142,350.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,400.00	$144,750.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$144,000.00	$288,750.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,000.00	$290,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,454.00	$294,204.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,300.00	$295,504.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,300.00	$296,804.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$990.00	$297,794.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,000.00	$300,794.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,760.00	$306,554.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$942.00	$307,496.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,595.00	$309,091.00
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,440.00	$310,531.00
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$807,308.30	$1,117,839.30
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$149,370.05	$1,267,209.35
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,027,236.84	$2,294,446.19
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$26,714,228.00	$29,008,674.19
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$600,000.00	$29,608,674.19
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,367,023.88	$35,975,698.07
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$211,404.87	$36,187,102.94
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$200,414.91	$36,387,517.85
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,871,578.50	$38,259,096.35
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,818.71	$38,270,915.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$26,714,228.00	$64,985,143.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,000.00	$64,986,143.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$900.00	$64,987,043.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$16,200.00	$65,003,243.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$162,000.00	$65,165,243.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$270,000.00	$65,435,243.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$303,000.00	$65,738,243.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$147,200.00	$65,885,443.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$33,000.00	$65,918,443.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$40,500.00	$65,958,943.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$29,280.00	$65,988,223.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$630.00	$65,988,853.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$14,624.00	$66,003,477.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$201,550.00	$66,205,027.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$50,600.00	$66,255,627.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$830,125.00	$67,085,752.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$50,750.00	$67,136,502.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$203,725.00	$67,340,227.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,593,000.00	$68,933,227.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,750.00	$68,936,977.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$145,800.00	$69,082,777.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,000.00	$69,094,777.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,000.00	$69,096,777.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,000.00	$69,099,777.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,000.00	$69,103,777.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,500.00	$69,106,277.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$9,000.00	$69,115,277.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,208.00	$69,121,485.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,155.00	$69,123,640.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,621.00	$69,127,261.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,603.00	$69,132,864.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,457.00	$69,141,321.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$27,500.00	$69,168,821.06
01/ene./2017	IE 000002	(P00041)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,400.00	$69,174,221.06
01/ene./2017	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$29,400.00	$69,203,621.06
01/ene./2017		**62**	**Subtotal**	**0.00**	**69,203,621.06**	
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Reposición de credencial	$1,350.00	$0.00	$69,202,271.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$6,290.00	$0.00	$69,195,981.06
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,780.00	$0.00	$69,174,201.06
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Historial académico	$352.00	$0.00	$69,173,849.06
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Credencial de identificación escolar	$400.00	$0.00	$69,173,449.06
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Constancia escolar	$640.00	$0.00	$69,172,809.06
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	$8,100.00	$0.00	$69,164,709.06
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$69,164,529.06
04/ene./2017	IR 000002	(I00003)	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,020.00	$0.00	$69,162,509.06
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$11,818.71	$0.00	$69,150,690.35
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$600,000.00	$0.00	$68,550,690.35
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$200,414.91	$0.00	$68,350,275.44
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$1,871,578.50	$0.00	$66,478,696.94
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$6,367,023.88	$0.00	$60,111,673.06
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$149,370.05	$0.00	$59,962,303.01
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$1,027,236.84	$0.00	$58,935,066.17
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$807,308.30	$0.00	$58,127,757.87
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$211,404.87	$0.00	$57,916,353.00
04/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**11,287,268.06**	**0.00**	
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	$3,780.00	$0.00	$57,912,573.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$10,260.00	$0.00	$57,902,313.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Constancia escolar	$320.00	$0.00	$57,901,993.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Historial académico	$224.00	$0.00	$57,901,769.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,250.00	$0.00	$57,897,519.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,580.00	$0.00	$57,882,939.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Reposición de credencial	$600.00	$0.00	$57,882,339.00
05/ene./2017	IR 000004	(I00006)	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$900.00	$0.00	$57,881,439.00
05/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**34,914.00**	**0.00**	
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Reposición de credencial	$600.00	$0.00	$57,880,839.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,420.00	$0.00	$57,876,419.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,580.00	$0.00	$57,861,839.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Historial académico	$128.00	$0.00	$57,861,711.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Constancia escolar	$192.00	$0.00	$57,861,519.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Examen extraordinario	$160.00	$0.00	$57,861,359.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$12,240.00	$0.00	$57,849,119.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	$2,340.00	$0.00	$57,846,779.00
06/ene./2017	IR 000006	(I00009)	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,500.00	$0.00	$57,845,279.00
06/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**36,160.00**	**0.00**	
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,080.00	$0.00	$57,844,199.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$6,300.00	$0.00	$57,837,899.00
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Constancia escolar	$448.00	$0.00	$57,837,451.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Historial académico	$96.00	$0.00	$57,837,355.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,400.00	$0.00	$57,833,955.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,380.00	$0.00	$57,826,575.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	$57,826,275.00
07/ene./2017	IR 000008	(I00012)	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,300.00	$0.00	$57,824,975.00
07/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**20,304.00**	**0.00**	
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$57,824,825.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$5,100.00	$0.00	$57,819,725.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$17,460.00	$0.00	$57,802,265.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Historial académico	$64.00	$0.00	$57,802,201.00
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Constancia escolar	$224.00	$0.00	$57,801,977.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	$57,801,927.00
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$17,460.00	$0.00	$57,784,467.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,110.00	$0.00	$57,783,357.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$75.00	$0.00	$57,783,282.00
09/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**41,693.00**	**0.00**	
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$23,400.00	$0.00	$57,759,882.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,980.00	$0.00	$57,757,902.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Examen extraordinario	$160.00	$0.00	$57,757,742.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	$57,757,692.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Constancia escolar	$608.00	$0.00	$57,757,084.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Historial académico	$352.00	$0.00	$57,756,732.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,930.00	$0.00	$57,751,802.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$25,380.00	$0.00	$57,726,422.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Reposición de credencial	$1,650.00	$0.00	$57,724,772.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,520.00	$0.00	$57,723,252.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00	$57,723,147.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$57,723,137.00
10/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**60,145.00**	**0.00**	
11/ene./2017	IR 000013		ID directo: 13, Reposición de credencial	$900.00	$0.00	$57,722,237.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,760.00	$0.00	$57,717,477.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,940.00	$0.00	$57,702,537.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Historial académico	$448.00	$0.00	$57,702,089.00
11/ene./2017	IR 000013		ID directo: 13, Constancia escolar	$1,248.00	$0.00	$57,700,841.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	$5,040.00	$0.00	$57,695,801.00
11/ene./2017	IR 000013		ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$9,900.00	$0.00	$57,685,901.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,050.00	$0.00	$57,683,851.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$70.00	$0.00	$57,683,781.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**39,356.00**	**0.00**	
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$1,440.00	$0.00	$57,682,341.00
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Constancia escolar	$1,056.00	$0.00	$57,681,285.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	$57,681,235.00
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Historial académico	$736.00	$0.00	$57,680,499.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$680.00	$0.00	$57,679,819.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,060.00	$0.00	$57,676,759.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$57,676,609.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$290.00	$0.00	$57,676,319.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00	$57,676,214.00
12/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**7,567.00**	**0.00**	
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$57,676,064.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$340.00	$0.00	$57,675,724.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$720.00	$0.00	$57,675,004.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Historial académico	$320.00	$0.00	$57,674,684.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Constancia escolar	$448.00	$0.00	$57,674,236.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$360.00	$0.00	$57,673,876.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	$57,673,696.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$60.00	$0.00	$57,673,636.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$57,673,486.00
13/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**2,728.00**	**0.00**	
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$57,673,306.00
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	$57,673,126.00
16/ene./2017	IR 000020	(I00030)	ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00	$57,673,096.00
16/ene./2017	IR 000021		ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$57,672,916.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$57,672,756.00
16/ene./2017	IR 000021		ID directo: 21, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	$57,672,706.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$510.00	$0.00	$57,672,196.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00	$57,671,296.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$57,671,116.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	$57,671,096.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00	$57,670,796.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$15.00	$0.00	$57,670,781.00
16/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**2,705.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Historial académico	$0.00	$0.00	$57,670,781.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$57,670,781.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$57,670,781.00
17/ene./2017	IR 000023		ID directo: 23, Constancia escolar	$0.00	$0.00	$57,670,781.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00	$57,670,781.00
17/ene./2017	IR 000023		ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00	$57,670,781.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00	$57,670,781.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00	$57,670,781.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	$57,670,601.00
17/ene./2017	IR 000025		ID directo: 25, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$57,670,505.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Historial académico	$64.00	$0.00	$57,670,441.00
17/ene./2017	IR 000025		ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$57,670,261.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$510.00	$0.00	$57,669,751.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00	$57,669,391.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00	$57,669,346.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00	$57,669,046.00
17/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**1,735.00**	**0.00**	
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Historial académico	$64.00	$0.00	$57,668,982.00
18/ene./2017	IR 000027		ID directo: 27, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$57,668,854.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00	$57,668,494.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$480.00	$0.00	$57,668,014.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$57,667,864.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$335.00	$0.00	$57,667,529.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$57,667,524.00
18/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**1,522.00**	**0.00**	
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,080.00	$0.00	$57,666,444.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,020.00	$0.00	$57,665,424.00
19/ene./2017	IR 000029		ID directo: 29, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$57,665,296.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	$57,665,116.00
19/ene./2017	IR 000029		ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$540.00	$0.00	$57,664,576.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$57,664,396.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	$57,664,376.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$600.00	$0.00	$57,663,776.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$270.00	$0.00	$57,663,506.00
19/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**4,018.00**	**0.00**	
20/ene./2017	IR 000031		ID directo: 31, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$57,663,474.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**32.00**	**0.00**	
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$57,663,314.00
23/ene./2017	IR 000032		ID directo: 32, Historial académico	$32.00	$0.00	$57,663,282.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00	$57,662,922.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$57,662,742.00
23/ene./2017	IR 000033	(I00051)	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$55.00	$0.00	$57,662,687.00
23/ene./2017		**5**	**Subtotal**	**787.00**	**0.00**	
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$340.00	$0.00	$57,662,347.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	$57,662,167.00
24/ene./2017	IR 000034		ID directo: 34, Historial académico	$64.00	$0.00	$57,662,103.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$57,662,039.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00	$57,661,994.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$57,661,844.00
24/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**843.00**	**0.00**	
25/ene./2017	IR 000036		ID directo: 36, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$57,661,812.00
25/ene./2017	IR 000036	(I00056)	ID directo: 36, Historial académico	$128.00	$0.00	$57,661,684.00
25/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**160.00**	**0.00**	
26/ene./2017	IR 000037		ID directo: 37, Historial académico	$64.00	$0.00	$57,661,620.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	ID directo: 37, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$57,661,460.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	$57,661,280.00
26/ene./2017	IR 000037		ID directo: 37, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$57,661,130.00
26/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**554.00**	**0.00**	
27/ene./2017	IR 000038	(I00060)	ID directo: 38, Constancia escolar	$192.00	$0.00	$57,660,938.00
27/ene./2017	IR 000038		ID directo: 38, Historial académico	$64.00	$0.00	$57,660,874.00
27/ene./2017	IR 000039	(I00061)	ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$57,660,869.00
27/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**261.00**	**0.00**	
30/ene./2017	IR 000040	(I00063)	ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00	$57,660,789.00
30/ene./2017	IR 000041		ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$57,657,789.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	ID directo: 42, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$57,657,661.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	$57,657,481.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$340.00	$0.00	$57,657,141.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$57,657,131.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$250.00	$0.00	$57,656,881.00
30/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**3,988.00**	**0.00**	
31/ene./2017	IR 000044	(I00072)	ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$57,653,881.00
31/ene./2017	IR 000045		ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$57,650,881.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00	$57,650,711.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,620.00	$0.00	$57,649,091.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$50.00	$0.00	$57,649,041.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	$57,649,021.00
31/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**7,860.00**	**0.00**	
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	ID directo: 48, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$57,648,925.00
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	$57,648,385.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	$57,648,239.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	$57,647,655.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	$57,645,289.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	$57,645,069.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00	$57,644,169.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Titulación	$1,008.00	$0.00	$57,643,161.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$57,643,011.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,080.00	$0.00	$57,641,931.00
01/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**7,090.00**	**0.00**	
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	$57,641,391.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Historial académico	$64.00	$0.00	$57,641,327.00
02/feb./2017	IR 000049		ID directo: 49, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$57,641,167.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$135.00	$0.00	$57,641,032.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$57,641,027.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$85.00	$0.00	$57,640,942.00
02/feb./2017	IR 000051		ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00	$56,371,498.00
02/feb./2017		**7**	**Subtotal**	**1,270,433.00**	**0.00**	
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Constancia escolar	$256.00	$0.00	$56,371,242.00
03/feb./2017	IR 000052		ID directo: 52, Historial académico	$64.00	$0.00	$56,371,178.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,140.00	$0.00	$56,367,038.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00	$56,366,868.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$56,366,718.00
03/feb./2017	IR 000053	(I00089)	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$56,366,568.00
03/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**4,930.00**	**0.00**	
07/feb./2017	IR 000054		ID directo: 54, Afinación	$157.00	$0.00	$56,366,411.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$10,980.00	$0.00	$56,355,431.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	ID directo: 55, Historial académico	$128.00	$0.00	$56,355,303.00
07/feb./2017	IR 000055		ID directo: 55, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$56,355,207.00
07/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**11,361.00**	**0.00**	
08/feb./2017	IR 000056	(I00095)	ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00	$56,355,127.00
08/feb./2017	IR 000057		ID directo: 57, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$56,355,031.00
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00	$56,353,051.00
08/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**2,156.00**	**0.00**	
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,860.00	$0.00	$56,348,191.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Constancia escolar	$192.00	$0.00	$56,347,999.00
09/feb./2017	IR 000058		ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$56,347,699.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Historial académico	$64.00	$0.00	$56,347,635.00
09/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**5,416.00**	**0.00**	
10/feb./2017	IR 000059		ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00	$56,347,555.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Historial académico	$64.00	$0.00	$56,347,491.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$56,347,363.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,920.00	$0.00	$56,339,443.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$56,339,333.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Titulación	$504.00	$0.00	$56,338,829.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$56,337,646.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$56,337,354.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$56,337,281.00
10/feb./2017	IR 000061	(I00107)	ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$56,337,276.00
10/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**10,359.00**	**0.00**	
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,600.00	$0.00	$56,315,676.00
13/feb./2017	IR 000062		ID directo: 62, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$56,315,644.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00	$56,315,044.00
13/feb./2017	IR 000062		ID directo: 62, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$56,314,894.00
13/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**22,382.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	IR 000063		ID directo: 63, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	$56,314,594.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Historial académico	$32.00	$0.00	$56,314,562.00
14/feb./2017	IR 000063		ID directo: 63, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$56,314,530.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$20,340.00	$0.00	$56,294,190.00
14/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**20,704.00**	**0.00**	
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,240.00	$0.00	$56,272,950.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$56,272,918.00
15/feb./2017	IR 000064		ID directo: 64, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	$56,272,618.00
15/feb./2017	IR 000065	(I00115)	ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$56,272,613.00
15/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**21,577.00**	**0.00**	
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	ID directo: 66, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$56,272,517.00
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$13,500.00	$0.00	$56,259,017.00
16/feb./2017	IR 000067	(I00118)	ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$375.00	$0.00	$56,258,642.00
16/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**13,971.00**	**0.00**	
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,000.00	$0.00	$56,249,642.00
17/feb./2017	IR 000068		ID directo: 68, Constancia escolar	$192.00	$0.00	$56,249,450.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Historial académico	$96.00	$0.00	$56,249,354.00
17/feb./2017	IR 000068		ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$56,249,054.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	$56,248,554.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$56,248,549.00
17/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**10,093.00**	**0.00**	
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$56,248,249.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$56,248,217.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$12,060.00	$0.00	$56,236,157.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,752.00	$0.00	$56,234,405.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Expedición de registro estatal	$7,008.00	$0.00	$56,227,397.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$28,392.00	$0.00	$56,199,005.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Titulación	$12,096.00	$0.00	$56,186,909.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Protocolo de titulación	$2,640.00	$0.00	$56,184,269.00
20/feb./2017	IR 000071	(I00124)	ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$960.00	$0.00	$56,183,309.00
20/feb./2017		**9**	**Subtotal**	**65,240.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Protocolo de titulación	$3,190.00	$0.00	$56,180,119.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$34,307.00	$0.00	$56,145,812.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Expedición de registro estatal	$8,468.00	$0.00	$56,137,344.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,117.00	$0.00	$56,135,227.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$6,480.00	$0.00	$56,128,747.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$56,128,715.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Historial académico	$32.00	$0.00	$56,128,683.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Titulación	$14,616.00	$0.00	$56,114,067.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$660.00	$0.00	$56,113,407.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$40.00	$0.00	$56,113,367.00
21/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**69,942.00**	**0.00**	
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Titulación	$16,128.00	$0.00	$56,097,239.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$56,097,207.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00	$56,095,707.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,960.00	$0.00	$56,091,747.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,336.00	$0.00	$56,089,411.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Expedición de registro estatal	$9,344.00	$0.00	$56,080,067.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$37,856.00	$0.00	$56,042,211.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Protocolo de titulación	$3,520.00	$0.00	$56,038,691.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$56,038,686.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	$56,038,186.00
22/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**75,181.00**	**0.00**	
23/feb./2017	IR 000076		ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00	$54,768,742.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Protocolo de titulación	$2,860.00	$0.00	$54,765,882.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$30,758.00	$0.00	$54,735,124.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Expedición de registro estatal	$7,592.00	$0.00	$54,727,532.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,898.00	$0.00	$54,725,634.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$720.00	$0.00	$54,724,914.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00	$54,722,214.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$54,722,086.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Historial académico	$32.00	$0.00	$54,722,054.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Titulación	$13,104.00	$0.00	$54,708,950.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$60.00	$0.00	$54,708,890.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación	$300.00	$0.00	$54,708,590.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**1,329,596.00**	**0.00**	
24/feb./2017	IR 000079	(I00136)	ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,079,331.20	$0.00	$52,629,258.80
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Titulación	$69,048.00	$0.00	$52,560,210.80
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Historial académico	$160.00	$0.00	$52,560,050.80
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Constancia escolar	$256.00	$0.00	$52,559,794.80
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00	$52,553,794.80
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$8,100.00	$0.00	$52,545,694.80
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$10,001.00	$0.00	$52,535,693.80
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Expedición de registro estatal	$40,004.00	$0.00	$52,495,689.80
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$162,071.00	$0.00	$52,333,618.80
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Protocolo de titulación	$15,070.00	$0.00	$52,318,548.80
24/feb./2017	IR 000081	(I00138)	ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$840.00	$0.00	$52,317,708.80
24/feb./2017		**11**	**Subtotal**	**2,390,881.20**	**0.00**	
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Protocolo de titulación	$550.00	$0.00	$52,317,158.80
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$5,915.00	$0.00	$52,311,243.80
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$365.00	$0.00	$52,310,878.80
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Expedición de registro estatal	$1,460.00	$0.00	$52,309,418.80
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,600.00	$0.00	$52,305,818.80
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$52,303,718.80
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$52,303,654.80
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Titulación	$2,520.00	$0.00	$52,301,134.80
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$760.00	$0.00	$52,300,374.80
27/feb./2017	IR 000083		ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación	$25.00	$0.00	$52,300,349.80
27/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**17,359.00**	**0.00**	
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación	$20.00	$0.00	$52,300,329.80
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$270.00	$0.00	$52,300,059.80
28/feb./2017	ID 000001	(P00140)	ID: 1 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1193 APORTACIÓN MENSUA	$3,000.00	$0.00	$52,297,059.80
28/feb./2017	ID 000002	(P00141)	ID: 2 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1194 APORTACIÓN MENSUA	$3,000.00	$0.00	$52,294,059.80
28/feb./2017	ID 000003	(P00142)	ID: 3 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1195 APORTACIÓN MENSUA	$3,000.00	$0.00	$52,291,059.80
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$504.00	$0.00	$52,291,563.80
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$292.00	$0.00	$52,291,855.80
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$73.00	$0.00	$52,291,928.80
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$1,183.00	$0.00	$52,293,111.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$110.00	$0.00	$52,293,221.80
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$10.00	$0.00	$52,293,231.80
28/feb./2017		**11**	**Subtotal**	**7,118.00**	**0.00**	
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$52,293,121.80
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$52,291,938.80
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$52,291,865.80
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$52,291,573.80
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	$52,291,033.80
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Titulación	$504.00	$0.00	$52,290,529.80
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$52,290,401.80
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Historial académico	$32.00	$0.00	$52,290,369.80
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$52,290,069.80
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación	$15.00	$0.00	$52,290,054.80
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$52,289,904.80
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00	$52,289,304.80
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$52,289,154.80
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Titulación	$1,008.00	$0.00	$52,288,146.80
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$52,288,050.80
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	$52,287,466.80
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,440.00	$0.00	$52,286,026.80
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	$52,283,660.80
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	$52,283,514.80
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	$52,283,294.80
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$275.00	$0.00	$52,283,019.80
02/mar./2017	IR 000090		ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación	$40.00	$0.00	$52,282,964.80
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$15.00	$0.00	$52,283,004.80
02/mar./2017		**23**	**Subtotal**	**10,267.00**	**0.00**	
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$52,280,864.80
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Historial académico	$64.00	$0.00	$52,280,800.80
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$52,280,672.80
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Titulación	$1,008.00	$0.00	$52,279,664.80
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,800.00	$0.00	$52,277,864.80
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	$52,277,280.80
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	$52,277,134.80
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	$52,274,768.80
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	$52,274,548.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$25.00	$0.00	$52,274,523.80
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación	$50.00	$0.00	$52,274,473.80
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$420.00	$0.00	$52,274,053.80
03/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**8,911.00**	**0.00**	
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,440.00	$0.00	$52,272,613.80
06/mar./2017	IR 000095		ID directo: 95, Historial académico	$32.00	$0.00	$52,272,581.80
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00	$52,271,681.80
06/mar./2017	IR 000095		ID directo: 95, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$52,271,617.80
06/mar./2017	IR 000096	(I00174)	ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$325.00	$0.00	$52,271,292.80
06/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**2,761.00**	**0.00**	
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00	$52,269,792.80
07/mar./2017	IR 000097		ID directo: 97, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$52,269,632.80
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,060.00	$0.00	$52,266,572.80
07/mar./2017	IR 000098	(I00179)	ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$350.00	$0.00	$52,266,222.80
07/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**5,070.00**	**0.00**	
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	$52,262,802.80
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	ID directo: 99, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$52,262,770.80
08/mar./2017	IR 000099		ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00	$52,260,070.80
08/mar./2017	IR 000100	(I00182)	ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$525.00	$0.00	$52,259,545.80
08/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**6,677.00**	**0.00**	
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$52,257,445.80
09/mar./2017	IR 000101		ID directo: 101, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$52,257,317.80
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Historial académico	$64.00	$0.00	$52,257,253.80
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$6,120.00	$0.00	$52,251,133.80
09/mar./2017	IR 000102	(I00185)	ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$560.00	$0.00	$52,250,573.80
09/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**8,972.00**	**0.00**	
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,380.00	$0.00	$52,243,193.80
10/mar./2017	IR 000104		ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00	$52,239,593.80
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$52,239,465.80
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$255.00	$0.00	$52,239,210.80
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$52,239,200.80
10/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**11,373.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	IR 000103		ID directo: 103, Afinación	$157.00	$0.00	$52,239,043.80
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	ID directo: 106, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$52,238,915.80
13/mar./2017	IR 000106		ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$52,236,815.80
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$19,980.00	$0.00	$52,216,835.80
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$360.00	$0.00	$52,216,475.80
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	$52,216,455.80
13/mar./2017	IR 000135	(I00245)	ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,386,220.80	$0.00	$50,830,235.00
13/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**1,408,965.80**	**0.00**	
14/mar./2017	IR 000108	(I00199)	ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00	$50,830,155.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$19,980.00	$0.00	$50,810,175.00
14/mar./2017	IR 000109		ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	$1,800.00	$0.00	$50,808,375.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$50,808,343.00
14/mar./2017	IR 000109		ID directo: 109, Historial académico	$64.00	$0.00	$50,808,279.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$475.00	$0.00	$50,807,804.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$50,807,799.00
14/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**22,436.00**	**0.00**	
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Historial académico	$32.00	$0.00	$50,807,767.00
15/mar./2017	IR 000111		ID directo: 111, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$50,807,703.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación superior	$7,200.00	$0.00	$50,800,503.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$25,740.00	$0.00	$50,774,763.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$50,774,758.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$400.00	$0.00	$50,774,358.00
15/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**33,441.00**	**0.00**	
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$8,820.00	$0.00	$50,765,538.00
16/mar./2017	IR 000113		ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior	$3,300.00	$0.00	$50,762,238.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	ID directo: 113, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$50,762,174.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$340.00	$0.00	$50,761,834.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$50,761,829.00
16/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**12,529.00**	**0.00**	
17/mar./2017	IR 000115		ID directo: 115, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$50,761,701.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior	$30,300.00	$0.00	$50,731,401.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,900.00	$0.00	$50,721,501.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	IR 000116	(I00212)	ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$950.00	$0.00	$50,720,551.00
17/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**41,278.00**	**0.00**	
21/mar./2017	IR 000117	(I00216)	ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A	$310.40	$0.00	$50,720,240.60
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,180.00	$0.00	$50,711,060.60
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$480.00	$0.00	$50,710,580.60
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$50,710,452.60
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00	$50,706,852.60
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,365.00	$0.00	$50,705,487.60
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$50,705,477.60
21/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**15,073.40**	**0.00**	
22/mar./2017	IR 000120		ID directo: 120, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$50,705,327.60
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00	$50,699,327.60
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,780.00	$0.00	$50,695,547.60
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	$50,695,537.60
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$520.00	$0.00	$50,695,017.60
22/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**10,460.00**	**0.00**	
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	$50,691,597.60
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$50,691,297.60
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	ID directo: 122, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$50,691,265.60
23/mar./2017	IR 000123	(I00226)	ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$650.00	$0.00	$50,690,615.60
23/mar./2017	IR 000124		ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,172.80	$0.00	$50,688,442.80
23/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**6,574.80**	**0.00**	
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	ID directo: 125, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$50,688,346.80
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00	$50,686,366.80
24/mar./2017	IR 000125		ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00	$50,681,266.80
24/mar./2017	IR 000126	(I00231)	ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$430.00	$0.00	$50,680,836.80
24/mar./2017	IR 000127	(I00232)	ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,552.00	$0.00	$50,679,284.80
24/mar./2017	IR 000128		ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00	$49,409,840.80
24/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**1,278,602.00**	**0.00**	
27/mar./2017	IR 000129	(I00235)	ID directo: 129, Afinación	$157.00	$0.00	$49,409,683.80
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$49,407,583.80
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$49,407,291.80
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	$49,403,871.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Titulación	$504.00	$0.00	$49,403,367.80
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$49,403,257.80
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$49,402,074.80
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$49,402,001.80
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$49,401,841.80
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$49,401,691.80
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$930.00	$0.00	$49,400,761.80
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación	$100.00	$0.00	$49,400,661.80
27/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**9,179.00**	**0.00**	
28/mar./2017	IR 000132		ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$49,397,661.80
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$49,397,597.80
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Historial académico	$32.00	$0.00	$49,397,565.80
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Titulación	$504.00	$0.00	$49,397,061.80
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$49,396,988.80
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$49,395,805.80
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$49,395,695.80
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$510.00	$0.00	$49,395,185.80
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00	$49,394,285.80
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$49,393,993.80
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior	$2,400.00	$0.00	$49,391,593.80
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	$49,391,093.80
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$15.00	$0.00	$49,391,078.80
28/mar./2017		**13**	**Subtotal**	**9,583.00**	**0.00**	
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00	$49,390,178.80
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	ID directo: 136, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$49,390,146.80
29/mar./2017	IR 000136		ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación superior	$11,100.00	$0.00	$49,379,046.80
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$35.00	$0.00	$49,379,011.80
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$225.00	$0.00	$49,378,786.80
29/mar./2017	IR 000138	(I00252)	ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$320.00	$0.00	$49,378,466.80
29/mar./2017	IR 000140		ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación	$115.00	$0.00	$49,378,351.80
29/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**12,727.00**	**0.00**	
30/mar./2017	IR 000139	(I00254)	ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior	$7,500.00	$0.00	$49,370,851.80
30/mar./2017	IR 000139		ID directo: 139, Titulación	$162.00	$0.00	$49,370,689.80
30/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**7,662.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	IR 000141		ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$49,367,689.80
31/mar./2017	IR 000142	(I00257)	ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$49,364,689.80
31/mar./2017	IR 000142		Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería	-$3,000.00	$0.00	$49,367,689.80
31/mar./2017	ID 000004	(P00329)	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1228 YESENIA ANAHI RAM	$3,000.00	$0.00	$49,364,689.80
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00	$49,359,589.80
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$49,359,525.80
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00	$49,359,355.80
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00	$49,357,375.80
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$49,357,302.80
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$49,357,010.80
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Titulación	$504.00	$0.00	$49,356,506.80
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$49,356,396.80
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$49,355,213.80
31/mar./2017	IR 000144	(I00264)	ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$695.00	$0.00	$49,354,518.80
31/mar./2017	IR 000145		ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,241.60	$0.00	$49,353,277.20
31/mar./2017	IR 000146	(I00268)	ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,732,776.00	$0.00	$47,620,501.20
31/mar./2017		**16**	**Subtotal**	**1,750,188.60**	**0.00**	
			Total (8120) :	**21,583,119.86**	**69,203,621.06**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,290.00	$6,290.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,780.00	$28,070.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$6,290.00	$0.00	$21,780.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,780.00	$0.00	$0.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Reposición de credencial	$1,350.00	$0.00	-$1,350.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Reposición de credencial	$0.00	$1,350.00	$0.00
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$180.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$0.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	$8,100.00	$0.00	-$8,100.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$8,100.00	$0.00
04/ene./2017	IR 000001		ID directo: 1, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.00	$400.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Credencial de identificación escolar	$400.00	$0.00	$0.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Constancia escolar	$640.00	$0.00	-$640.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Constancia escolar	$0.00	$640.00	$0.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Historial académico	$352.00	$0.00	-$352.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	ID directo: 1, Historial académico	$0.00	$352.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2017	IR 000002	(I00003)	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,020.00	$2,020.00
04/ene./2017	IR 000002	(I00003)	IR:2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,020.00	$0.00	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807,308.30	$807,308.30
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$807,308.30	$0.00	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$211,404.87	$0.00	-$211,404.87
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,404.87	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,414.91	$200,414.91
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$200,414.91	$0.00	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$1,871,578.50	$0.00	-$1,871,578.50
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871,578.50	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,818.71	$11,818.71
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$11,818.71	$0.00	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$600,000.00	$0.00	-$600,000.00
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$600,000.00	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,367,023.88	$6,367,023.88
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$6,367,023.88	$0.00	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$149,370.05	$0.00	-$149,370.05
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,370.05	$0.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$1,027,236.84	$0.00	-$1,027,236.84
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027,236.84	$0.00
04/ene./2017		**36**	**Subtotal**	**11,287,268.06**	**11,287,268.06**	
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Historial académico	$0.00	$224.00	$224.00
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Historial académico	$224.00	$0.00	$0.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Constancia escolar	$320.00	$0.00	-$320.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Constancia escolar	$0.00	$320.00	$0.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	$3,780.00	$0.00	-$3,780.00
05/ene./2017	IR 000003		ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$3,780.00	$0.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$10,260.00	$10,260.00
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$10,260.00	$0.00	$0.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Reposición de credencial	$0.00	$600.00	$600.00
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Reposición de credencial	$600.00	$0.00	$0.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,250.00	$0.00	-$4,250.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,580.00	$0.00	-$18,830.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,250.00	-$14,580.00
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,580.00	$0.00
05/ene./2017	IR 000004	(I00006)	IR:4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$900.00	$0.00	-$900.00
05/ene./2017	IR 000004	(I00006)	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$900.00	$0.00
05/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**34,914.00**	**34,914.00**	
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,420.00	$0.00	-$4,420.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,580.00	$0.00	-$19,000.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,420.00	-$14,580.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,580.00	$0.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Reposición de credencial	$0.00	$600.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Reposición de credencial	$600.00	$0.00	$0.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$12,240.00	$12,240.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$12,240.00	$0.00	$0.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	$2,340.00	$0.00	-$2,340.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$2,340.00	$0.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$192.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Constancia escolar	$192.00	$0.00	$0.00
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Examen extraordinario	$160.00	$0.00	-$160.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	ID directo: 5, Examen extraordinario	$0.00	$160.00	$0.00
06/ene./2017	IR 000005		ID directo: 5, Historial académico	$0.00	$128.00	$128.00
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Historial académico	$128.00	$0.00	$0.00
06/ene./2017	IR 000006	(I00009)	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
06/ene./2017	IR 000006	(I00009)	IR:6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,500.00	$0.00	$0.00
06/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**36,160.00**	**36,160.00**	
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Historial académico	$0.00	$96.00	$96.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Historial académico	$96.00	$0.00	$0.00
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Constancia escolar	$0.00	$448.00	$448.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Constancia escolar	$448.00	$0.00	$0.00
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,080.00	$0.00	-$1,080.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,080.00	$0.00
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,300.00	$6,300.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$6,300.00	$0.00	$0.00
07/ene./2017	IR 000007		ID directo: 7, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$300.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	$0.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,400.00	$0.00	-$3,400.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,380.00	$0.00	-$10,780.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,400.00	-$7,380.00
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,380.00	$0.00
07/ene./2017	IR 000008	(I00012)	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,300.00	$1,300.00
07/ene./2017	IR 000008	(I00012)	IR:8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,300.00	$0.00	$0.00
07/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**20,304.00**	**20,304.00**	
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$5,100.00	$0.00	-$5,100.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$17,460.00	$0.00	-$22,560.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$5,100.00	-$17,460.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$17,460.00	$0.00
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$150.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$0.00
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$17,460.00	$17,460.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$17,460.00	$0.00	$0.00
09/ene./2017	IR 000009		ID directo: 9, Constancia escolar	$0.00	$224.00	$224.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Constancia escolar	$224.00	$0.00	$0.00
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	-$50.00
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	ID directo: 9, Historial académico	$0.00	$64.00	$64.00
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	IR:10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,110.00	$0.00	-$1,110.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,110.00	$0.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$75.00	$75.00
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$75.00	$0.00	$0.00
09/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**41,693.00**	**41,693.00**	
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Historial académico	$352.00	$0.00	-$352.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Historial académico	$0.00	$352.00	$0.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	-$50.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$0.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Examen extraordinario	$0.00	$160.00	$160.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Examen extraordinario	$160.00	$0.00	$0.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Constancia escolar	$0.00	$608.00	$608.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Constancia escolar	$608.00	$0.00	$0.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$23,400.00	$0.00	-$23,400.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$23,400.00	$0.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,980.00	$1,980.00
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,980.00	$0.00	$0.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Reposición de credencial	$1,650.00	$0.00	-$1,650.00
10/ene./2017	IR 000011		ID directo: 11, Reposición de credencial	$0.00	$1,650.00	$0.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,930.00	$4,930.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$25,380.00	$30,310.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,930.00	$0.00	$25,380.00
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$25,380.00	$0.00	$0.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	$105.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00	$0.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,520.00	$0.00	-$1,520.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,520.00	$0.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	-$10.00
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$0.00
10/ene./2017		**24**	**Subtotal**	**60,145.00**	**60,145.00**	
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,760.00	$4,760.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,940.00	$19,700.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,760.00	$0.00	$14,940.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,940.00	$0.00	$0.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Reposición de credencial	$0.00	$900.00	$900.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Reposición de credencial	$900.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$5,040.00	$5,040.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	$5,040.00	$0.00	$0.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$9,900.00	$9,900.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$9,900.00	$0.00	$0.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Constancia escolar	$1,248.00	$0.00	-$1,248.00
11/ene./2017	IR 000013		ID directo: 13, Constancia escolar	$0.00	$1,248.00	$0.00
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	ID directo: 13, Historial académico	$0.00	$448.00	$448.00
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Historial académico	$448.00	$0.00	$0.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,050.00	$2,050.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$70.00	$0.00	$1,980.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	IR:14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,050.00	$0.00	-$70.00
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$70.00	$0.00
11/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**39,356.00**	**39,356.00**	
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Historial académico	$0.00	$736.00	$736.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Historial académico	$736.00	$0.00	$0.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$680.00	$0.00	-$680.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,060.00	$0.00	-$3,740.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Constancia escolar	$0.00	$1,056.00	-$2,684.00
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	-$2,634.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	-$2,684.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Constancia escolar	$1,056.00	$0.00	-$3,740.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$1,440.00	$0.00	-$5,180.00
12/ene./2017	IR 000015		ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,440.00	-$3,740.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	-$3,590.00
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	-$3,740.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$680.00	-$3,060.00
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,060.00	$0.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	IR:16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$290.00	$0.00	-$290.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$290.00	$0.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	$105.00
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00	$0.00
12/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**7,567.00**	**7,567.00**	
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$340.00	$0.00	-$340.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$720.00	$0.00	-$1,060.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	-$910.00
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	-$1,060.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$360.00	$0.00	-$1,420.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$360.00	-$1,060.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	-$1,240.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	-$1,060.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Constancia escolar	$0.00	$448.00	-$612.00
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Constancia escolar	$448.00	$0.00	-$1,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$340.00	-$720.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$720.00	$0.00
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Historial académico	$320.00	$0.00	-$320.00
13/ene./2017	IR 000017		ID directo: 17, Historial académico	$0.00	$320.00	$0.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00	$60.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$60.00	$0.00	$0.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$150.00
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	IR:18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$0.00
13/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**2,728.00**	**2,728.00**	
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$180.00
16/ene./2017	IR 000019		IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	-$180.00
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000020	(I00030)	ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00	$30.00
16/ene./2017	IR 000020	(I00030)	IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$510.00	$510.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00	$1,410.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$510.00	$0.00	$900.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Constancia escolar	$160.00	$0.00	-$160.00
16/ene./2017	IR 000021		ID directo: 21, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$50.00
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$180.00
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	-$180.00
16/ene./2017	IR 000021		ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	-$20.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00	-$300.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00	$0.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$15.00	$15.00
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$15.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017		**24**	**Subtotal**	**2,705.00**	**2,705.00**	
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023		ID directo: 23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	ID directo: 23, Constancia escolar	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Constancia escolar	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Historial académico	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000023		ID directo: 23, Historial académico	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	IR:24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$510.00	$510.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00	$870.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$96.00
17/ene./2017	IR 000025		IR:25, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Historial académico	$0.00	$64.00	$64.00
17/ene./2017	IR 000025		IR:25, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$180.00
17/ene./2017	IR 000025		IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	-$180.00
17/ene./2017	IR 000025		ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$510.00	$0.00	$360.00
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	IR:26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00	-$300.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00	$0.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00	-$45.00
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$0.00
17/ene./2017		**32**	**Subtotal**	**1,735.00**	**1,735.00**	
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Historial académico	$64.00	$0.00	-$64.00
18/ene./2017	IR 000027		ID directo: 27, Historial académico	$0.00	$64.00	$0.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$128.00
18/ene./2017	IR 000027		IR:27, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$0.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$480.00	$0.00	-$480.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00	-$840.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$480.00	-$360.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00	$0.00
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	-$150.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	ID directo: 27, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$0.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$335.00	$335.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	IR:28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$335.00	$0.00	$0.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	-$5.00
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$0.00
18/ene./2017		**14**	**Subtotal**	**1,522.00**	**1,522.00**	
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,080.00	$1,080.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,020.00	$2,100.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,080.00	$0.00	$1,020.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,020.00	$0.00	$0.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$128.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$0.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00	-$180.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$0.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$540.00	$0.00	-$540.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	-$720.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$540.00	-$180.00
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$0.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	-$20.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$0.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$600.00	$0.00	-$600.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$600.00	$0.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00	$270.00
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$270.00	$0.00	$0.00
19/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**4,018.00**	**4,018.00**	
20/ene./2017	IR 000031		ID directo: 31, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$32.00
20/ene./2017	IR 000031	(I00048)	IR:31, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$0.00
20/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**32.00**	**32.00**	
23/ene./2017	IR 000032		ID directo: 32, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$160.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$0.00
23/ene./2017	IR 000032		ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$180.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00	$0.00
23/ene./2017	IR 000032		IR:32, Historial académico	$32.00	$0.00	-$32.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Historial académico	$0.00	$32.00	$0.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00	-$360.00
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00	$0.00

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/ene./2017	IR 000033	(I00051)	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$55.00	$55.00
23/ene./2017	IR 000033	(I00051)	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$55.00	$0.00	$0.00
23/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**787.00**	**787.00**	
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$340.00	$0.00	-$340.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	-$520.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$340.00	-$180.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$0.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Historial académico	$64.00	$0.00	-$64.00
24/ene./2017	IR 000034		ID directo: 34, Historial académico	$0.00	$64.00	$0.00
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	ID directo: 34, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$64.00
24/ene./2017	IR 000034		IR:34, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$0.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00	-$45.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$0.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	IR:35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	-$150.00
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$0.00
24/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**843.00**	**843.00**	
25/ene./2017	IR 000036	(I00056)	ID directo: 36, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$32.00
25/ene./2017	IR 000036		IR:36, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	IR 000036	(I00056)	IR:36, Historial académico	$128.00	$0.00	-$128.00
25/ene./2017	IR 000036		ID directo: 36, Historial académico	$0.00	$128.00	$0.00
25/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**160.00**	**160.00**	
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Historial académico	$64.00	$0.00	-$64.00
26/ene./2017	IR 000037		ID directo: 37, Historial académico	$0.00	$64.00	$0.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Constancia escolar	$160.00	$0.00	-$160.00
26/ene./2017	IR 000037		ID directo: 37, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$0.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$180.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	$0.00
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	-$150.00
26/ene./2017	IR 000037		ID directo: 37, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$0.00
26/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**554.00**	**554.00**	
27/ene./2017	IR 000038	(I00060)	ID directo: 38, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$192.00
27/ene./2017	IR 000038		IR:38, Constancia escolar	$192.00	$0.00	$0.00
27/ene./2017	IR 000038	(I00060)	IR:38, Historial académico	$64.00	$0.00	-$64.00
27/ene./2017	IR 000038		ID directo: 38, Historial académico	$0.00	$64.00	$0.00
27/ene./2017	IR 000039	(I00061)	ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$5.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2017	IR 000039	(I00061)	IR:39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$0.00
27/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**261.00**	**261.00**	
30/ene./2017	IR 000040	(I00063)	ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$80.00
30/ene./2017	IR 000040		IR:40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017	IR 000041	(I00065)	ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
30/ene./2017	IR 000041		IR:41, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$180.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$340.00	$520.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00	$340.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$340.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	IR:42, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$128.00
30/ene./2017	IR 000042		ID directo: 42, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$0.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	IR:43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	-$10.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$0.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$250.00	$250.00
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	IR:43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$250.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017		**14**	**Subtotal**	**3,988.00**	**3,988.00**	
31/ene./2017	IR 000044	(I00072)	ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
31/ene./2017	IR 000044		IR:44, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
31/ene./2017	IR 000045	(I00074)	IR:45, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
31/ene./2017	IR 000045		ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$0.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00	$170.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,620.00	$1,790.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00	$1,620.00
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,620.00	$0.00	$0.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00	$50.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	IR:47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$50.00	$0.00	$0.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	-$20.00
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$0.00
31/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**7,860.00**	**7,860.00**	
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	ID directo: 48, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$96.00
01/feb./2017	IR 000048		IR:48, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$0.00
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	-$540.00
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,080.00	$0.00	-$1,080.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,080.00	$0.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	-$146.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	-$730.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	-$146.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00	$754.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00	-$146.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Titulación	$1,008.00	$0.00	-$1,154.00
01/feb./2017	IR 000084		ID directo: 84, Titulación	$0.00	$1,008.00	-$146.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$74.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	-$146.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	-$2,512.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	-$146.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$0.00
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	ID directo: 84, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$150.00
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$0.00
01/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**7,090.00**	**7,090.00**	
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	-$540.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$0.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Historial académico	$0.00	$64.00	$64.00
02/feb./2017	IR 000049		IR:49, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$135.00	$135.00
02/feb./2017	IR 000049		IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$135.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Constancia escolar	$160.00	$0.00	-$160.00
02/feb./2017	IR 000049		ID directo: 49, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$0.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	-$5.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$0.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$85.00	$85.00
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$85.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	IR 000051	(I00087)	ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$1,269,444.00
02/feb./2017	IR 000051		IR:51, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017		**14**	**Subtotal**	**1,270,433.00**	**1,270,433.00**	
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	-$150.00
03/feb./2017	IR 000052		ID directo: 52, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$0.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Constancia escolar	$0.00	$256.00	$256.00
03/feb./2017	IR 000052		IR:52, Constancia escolar	$256.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Historial académico	$64.00	$0.00	-$64.00
03/feb./2017	IR 000052		ID directo: 52, Historial académico	$0.00	$64.00	$0.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,140.00	$4,140.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00	$4,310.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,140.00	$0.00	$170.00
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017	IR 000053	(I00089)	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$150.00
03/feb./2017	IR 000053	(I00089)	IR:53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**4,930.00**	**4,930.00**	
07/feb./2017	IR 000054	(I00091)	ID directo: 54, Afinación	$0.00	$157.00	$157.00
07/feb./2017	IR 000054		IR:54, Afinación	$157.00	$0.00	$0.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$10,980.00	$10,980.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$10,980.00	$0.00	$0.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	IR:55, Historial académico	$128.00	$0.00	-$128.00
07/feb./2017	IR 000055		ID directo: 55, Historial académico	$0.00	$128.00	$0.00
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	ID directo: 55, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$96.00
07/feb./2017	IR 000055		IR:55, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$0.00
07/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**11,361.00**	**11,361.00**	
08/feb./2017	IR 000056	(I00095)	ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$80.00
08/feb./2017	IR 000056		IR:56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00	$0.00
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	ID directo: 57, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$96.00
08/feb./2017	IR 000057		IR:57, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$0.00
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00	-$1,980.00
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$0.00
08/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**2,156.00**	**2,156.00**	
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$4,860.00	$0.00	-$4,860.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,860.00	$0.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Historial académico	$0.00	$64.00	$64.00
09/feb./2017	IR 000058		IR:58, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Constancia escolar	$192.00	$0.00	-$192.00
09/feb./2017	IR 000058		ID directo: 58, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$0.00
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$300.00
09/feb./2017	IR 000058		IR:58, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**5,416.00**	**5,416.00**	
10/feb./2017	IR 000059	(I00104)	ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$80.00
10/feb./2017	IR 000059		IR:59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00	$0.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,920.00	$0.00	-$7,920.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$8,048.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Constancia escolar	$0.00	$128.00	-$7,920.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Historial académico	$0.00	$64.00	-$7,856.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Historial académico	$64.00	$0.00	-$7,920.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Titulación	$0.00	$504.00	-$7,416.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Titulación	$504.00	$0.00	-$7,920.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	-$6,737.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	-$7,920.00
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	-$8,030.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	-$7,920.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,920.00	$0.00
10/feb./2017	IR 000060		ID directo: 60, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$292.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$0.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	-$73.00
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$0.00
10/feb./2017	IR 000061	(I00107)	ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$5.00
10/feb./2017	IR 000061	(I00107)	IR:61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$0.00
10/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**10,359.00**	**10,359.00**	
13/feb./2017	IR 000062		IR:62, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	-$150.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$0.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,600.00	$21,600.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,600.00	$0.00	$0.00
13/feb./2017	IR 000062		IR:62, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$32.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	ID directo: 62, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$0.00
13/feb./2017	IR 000062		ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00	$600.00
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00	$0.00
13/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**22,382.00**	**22,382.00**	
14/feb./2017	IR 000063		ID directo: 63, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$32.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$0.00
14/feb./2017	IR 000063		IR:63, Historial académico	$32.00	$0.00	-$32.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Historial académico	$0.00	$32.00	$0.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$20,340.00	$20,340.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$20,340.00	$0.00	$0.00
14/feb./2017	IR 000063		IR:63, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	-$300.00
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	ID directo: 63, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$0.00
14/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**20,704.00**	**20,704.00**	
15/feb./2017	IR 000064		ID directo: 64, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$300.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	IR:64, Reposición de credencial	$300.00	$0.00	$0.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,240.00	$0.00	-$21,240.00
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,240.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	ID directo: 64, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$32.00
15/feb./2017	IR 000064		IR:64, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$0.00
15/feb./2017	IR 000065	(I00115)	ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$5.00
15/feb./2017	IR 000065	(I00115)	IR:65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$0.00
15/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**21,577.00**	**21,577.00**	
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	ID directo: 66, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$96.00
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$13,500.00	$0.00	-$13,404.00
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$13,500.00	$96.00
16/feb./2017	IR 000066		IR:66, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$0.00
16/feb./2017	IR 000067	(I00118)	ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$375.00	$375.00
16/feb./2017	IR 000067	(I00118)	IR:67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$375.00	$0.00	$0.00
16/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**13,971.00**	**13,971.00**	
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,000.00	$0.00	-$9,000.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,000.00	$0.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Constancia escolar	$192.00	$0.00	-$192.00
17/feb./2017	IR 000068		ID directo: 68, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$0.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Historial académico	$0.00	$96.00	$96.00
17/feb./2017	IR 000068		IR:68, Historial académico	$96.00	$0.00	$0.00
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$300.00
17/feb./2017	IR 000068		IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$0.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	IR:69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	-$500.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$0.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	IR:69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	-$5.00
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$0.00
17/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**10,093.00**	**10,093.00**	
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$300.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$32.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,008.00	$7,008.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Expedición de registro estatal	$7,008.00	$0.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$12,060.00	$0.00	-$12,060.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$12,060.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Titulación	$0.00	$12,096.00	$12,096.00
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Titulación	$12,096.00	$0.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Protocolo de titulación	$2,640.00	$0.00	-$2,640.00
20/feb./2017	IR 000070		ID directo: 70, Protocolo de titulación	$0.00	$2,640.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,752.00	$0.00	-$1,752.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,752.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$28,392.00	$28,392.00
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$28,392.00	$0.00	$0.00
20/feb./2017	IR 000071	(I00124)	ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$960.00	$960.00
20/feb./2017	IR 000071	(I00124)	IR:71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$960.00	$0.00	$0.00
20/feb./2017		**18**	**Subtotal**	**65,240.00**	**65,240.00**	
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$34,307.00	$34,307.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$34,307.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,117.00	$0.00	-$2,117.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,117.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Protocolo de titulación	$3,190.00	$0.00	-$3,190.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Protocolo de titulación	$0.00	$3,190.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Titulación	$0.00	$14,616.00	$14,616.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Titulación	$14,616.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Historial académico	$32.00	$0.00	-$32.00
21/feb./2017	IR 000072		ID directo: 72, Historial académico	$0.00	$32.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$6,480.00	$0.00	-$6,480.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,480.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Expedición de registro estatal	$0.00	$8,468.00	$8,468.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Expedición de registro estatal	$8,468.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	ID directo: 72, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$32.00
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$660.00	$660.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	IR:73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$660.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	IR:73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$40.00	$0.00	-$40.00
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$40.00	$0.00
21/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**69,942.00**	**69,942.00**	
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$32.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Expedición de registro estatal	$0.00	$9,344.00	$9,344.00
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Expedición de registro estatal	$9,344.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,960.00	$0.00	-$3,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,960.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Protocolo de titulación	$3,520.00	$0.00	-$3,520.00
22/feb./2017	IR 000074		ID directo: 74, Protocolo de titulación	$0.00	$3,520.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Titulación	$0.00	$16,128.00	$16,128.00
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Titulación	$16,128.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,336.00	$0.00	-$2,336.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,336.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$37,856.00	$37,856.00
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$37,856.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	-$5.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$0.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$500.00
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	IR:75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**75,181.00**	**75,181.00**	
23/feb./2017	IR 000076	(I00133)	ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$1,269,444.00
23/feb./2017	IR 000076		IR:76, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$30,758.00	$0.00	-$30,758.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$30,758.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Protocolo de titulación	$0.00	$2,860.00	$2,860.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Protocolo de titulación	$2,860.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Titulación	$13,104.00	$0.00	-$13,104.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Titulación	$0.00	$13,104.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,898.00	$1,898.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,898.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Expedición de registro estatal	$7,592.00	$0.00	-$7,592.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,592.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$720.00	$720.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$720.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$128.00
23/feb./2017	IR 000077		ID directo: 77, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	ID directo: 77, Historial académico	$0.00	$32.00	$32.00
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Historial académico	$32.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$60.00	$60.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	IR:78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$60.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	IR:78, Cuota por mora en el pago de titulación	$300.00	$0.00	-$300.00
23/feb./2017	IR 000078		ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017		**24**	**Subtotal**	**1,329,596.00**	**1,329,596.00**	
24/feb./2017	IR 000079	(I00136)	ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$2,079,331.20	$2,079,331.20
24/feb./2017	IR 000079	(I00136)	IR:79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,079,331.20	$0.00	$0.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Historial académico	$160.00	$0.00	-$160.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Constancia escolar	$256.00	$0.00	-$416.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Constancia escolar	$0.00	$256.00	-$160.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00	-$6,160.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00	-$160.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$8,100.00	$7,940.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$8,100.00	$0.00	-$160.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Expedición de registro estatal	$40,004.00	$0.00	-$40,164.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$10,001.00	$0.00	-$50,165.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,001.00	-$40,164.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,004.00	-$160.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$162,071.00	$0.00	-$162,231.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Titulación	$69,048.00	$0.00	-$231,279.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Titulación	$0.00	$69,048.00	-$162,231.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Historial académico	$0.00	$160.00	-$162,071.00
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Protocolo de titulación	$15,070.00	$0.00	-$177,141.00
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	ID directo: 80, Protocolo de titulación	$0.00	$15,070.00	-$162,071.00
24/feb./2017	IR 000080		ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$162,071.00	$0.00
24/feb./2017	IR 000081	(I00138)	ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$840.00	$840.00
24/feb./2017	IR 000081	(I00138)	IR:81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$840.00	$0.00	$0.00
24/feb./2017		**22**	**Subtotal**	**2,390,881.20**	**2,390,881.20**	
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Protocolo de titulación	$550.00	$0.00	-$550.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Protocolo de titulación	$0.00	$550.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$5,915.00	$5,915.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$5,915.00	$0.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$365.00	$0.00	-$365.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$365.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Titulación	$0.00	$2,520.00	$2,520.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Titulación	$2,520.00	$0.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,460.00	$1,460.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Expedición de registro estatal	$1,460.00	$0.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,600.00	$0.00	-$3,600.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$64.00
27/feb./2017	IR 000082		ID directo: 82, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$760.00	$760.00
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	IR:83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$760.00	$0.00	$0.00
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	IR:83, Cuota por mora en el pago de titulación	$25.00	$0.00	-$25.00
27/feb./2017	IR 000083		ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$25.00	$0.00
27/feb./2017		**20**	**Subtotal**	**17,359.00**	**17,359.00**	
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	IR:85, Cuota por mora en el pago de titulación	$20.00	$0.00	-$20.00
28/feb./2017	IR 000085		ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$20.00	$0.00
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$270.00	$270.00
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	IR:85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$270.00	$0.00	$0.00
28/feb./2017	ID 000001	(P00140)	ID: 1 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1193 APORTACIÓN MENSUA	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
28/feb./2017	ID 000002	(P00141)	ID: 2 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1194 APORTACIÓN MENSUA	$0.00	$3,000.00	$6,000.00
28/feb./2017	ID 000003	(P00142)	ID: 3 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1195 APORTACIÓN MENSUA	$0.00	$3,000.00	$9,000.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$10.00	$8,990.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$292.00	$0.00	$9,282.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$292.00	$8,990.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$73.00	$8,917.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$73.00	$0.00	$8,990.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$504.00	$0.00	$9,494.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$504.00	$8,990.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$1,183.00	$7,807.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$1,183.00	$0.00	$8,990.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$110.00	$0.00	$9,100.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$110.00	$8,990.00
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$10.00	$0.00	$9,000.00
28/feb./2017		**19**	**Subtotal**	**-1,882.00**	**7,118.00**	
01/mar./2017	IR 000088	(I00157)	IR:88, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
01/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$6,110.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$4,817.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Titulación	$504.00	$0.00	$5,496.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Titulación	$0.00	$504.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$6,073.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$6,300.00
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$5,708.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$6,540.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$540.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$5,872.00
02/mar./2017	IR 000086		ID directo: 86, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	ID directo: 86, Historial académico	$0.00	$32.00	$6,032.00
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Historial académico	$32.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	IR:87, Cuota por mora en el pago de titulación	$15.00	$0.00	$5,985.00
02/mar./2017	IR 000087		ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$15.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$6,150.00
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	IR:87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	$5,780.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	$4,642.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$7,008.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Titulación	$1,008.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	$4,816.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$5,400.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Titulación	$0.00	$1,008.00	$7,008.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$7,154.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	$7,008.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$5,250.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$5,400.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$6,096.00
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Constancia escolar	$96.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00	$6,840.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,440.00	$0.00	$5,400.00
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00	$5,400.00
02/mar./2017	IR 000089		ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$275.00	$6,275.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	IR:90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$275.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	IR:90, Cuota por mora en el pago de titulación	$40.00	$0.00	$5,960.00
02/mar./2017	IR 000090		ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$40.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$6,015.00
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	IR:90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$15.00	$0.00	$6,000.00
02/mar./2017	IR 000091	(I00162)	IR:91, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/mar./2017	IR 000092		IR:92, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**16,267.00**	**10,267.00**	
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Historial académico	$0.00	$64.00	$64.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$128.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,800.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00	-$584.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$146.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Titulación	$1,008.00	$0.00	-$1,008.00
03/mar./2017	IR 000093		ID directo: 93, Titulación	$0.00	$1,008.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00	-$2,366.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	ID directo: 93, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$220.00
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	IR:94, Cuota por mora en el pago de titulación	$50.00	$0.00	-$50.00
03/mar./2017	IR 000094		ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$50.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$25.00	$25.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$25.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$420.00	$420.00
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	IR:94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$420.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017		**24**	**Subtotal**	**8,911.00**	**8,911.00**	
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Historial académico	$0.00	$32.00	$32.00
06/mar./2017	IR 000095		IR:95, Historial académico	$32.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,440.00	$0.00	-$1,440.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00	$0.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$64.00
06/mar./2017	IR 000095		ID directo: 95, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$0.00
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00	$900.00
06/mar./2017	IR 000095		IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	IR 000096	(I00174)	ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$325.00	$325.00
06/mar./2017	IR 000096	(I00174)	IR:96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$325.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**2,761.00**	**2,761.00**	
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
07/mar./2017	IR 000097		ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00	$0.00
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	IR:97, Constancia escolar	$160.00	$0.00	-$160.00
07/mar./2017	IR 000097		ID directo: 97, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$0.00
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,060.00	$3,060.00
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,060.00	$0.00	$0.00
07/mar./2017	IR 000098	(I00179)	ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$350.00	$350.00
07/mar./2017	IR 000098	(I00179)	IR:98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$350.00	$0.00	$0.00
07/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**5,070.00**	**5,070.00**	
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$3,420.00
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	IR:99, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$32.00
08/mar./2017	IR 000099		ID directo: 99, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$0.00
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
08/mar./2017	IR 000099		IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	IR 000100	(I00182)	ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$525.00	$525.00
08/mar./2017	IR 000100	(I00182)	IR:100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$525.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**6,677.00**	**6,677.00**	
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
09/mar./2017	IR 000101		IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$128.00
09/mar./2017	IR 000101		ID directo: 101, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$0.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Historial académico	$0.00	$64.00	$64.00
09/mar./2017	IR 000101		IR:101, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$6,120.00	$0.00	-$6,120.00
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,120.00	$0.00
09/mar./2017	IR 000102	(I00185)	ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$560.00	$560.00
09/mar./2017	IR 000102	(I00185)	IR:102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$560.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**8,972.00**	**8,972.00**	
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,380.00	$7,380.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,380.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$128.00
10/mar./2017	IR 000104		IR:104, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00	$3,600.00
10/mar./2017	IR 000104		IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	IR:105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$255.00	$0.00	-$255.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	-$245.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	-$255.00
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$255.00	$0.00
10/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**11,373.00**	**11,373.00**	
13/mar./2017	IR 000103	(I00188)	ID directo: 103, Afinación	$0.00	$157.00	$157.00
13/mar./2017	IR 000103		IR:103, Afinación	$157.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	-$2,100.00
13/mar./2017	IR 000106		ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$0.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	ID directo: 106, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$128.00
13/mar./2017	IR 000106		IR:106, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$19,980.00	$0.00	-$19,980.00
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,980.00	$0.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$20.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	IR:107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$360.00	$0.00	-$360.00
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$360.00	$0.00
13/mar./2017	IR 000135	(I00245)	ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,386,220.80	$1,386,220.80
13/mar./2017	IR 000135	(I00245)	IR:135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,386,220.80	$0.00	$0.00
13/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**1,408,965.80**	**1,408,965.80**	
14/mar./2017	IR 000108		ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$80.00
14/mar./2017	IR 000108	(I00199)	IR:108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$19,980.00	$0.00	-$19,980.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,980.00	$0.00
14/mar./2017	IR 000109		ID directo: 109, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$32.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Constancia escolar	$32.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	IR 000109		ID directo: 109, Historial académico	$0.00	$64.00	$64.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Historial académico	$64.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	IR 000109		IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	$1,800.00	$0.00	-$1,800.00
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,800.00	$0.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$475.00	$475.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	IR:110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$475.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	-$5.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$0.00
14/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**22,436.00**	**22,436.00**	
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Historial académico	$0.00	$32.00	$32.00
15/mar./2017	IR 000111		IR:111, Historial académico	$32.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$64.00
15/mar./2017	IR 000111		ID directo: 111, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$0.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,200.00	$7,200.00
15/mar./2017	IR 000111		IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	$7,200.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$25,740.00	$0.00	-$25,740.00
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$25,740.00	$0.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	IR:112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$400.00	$0.00	-$400.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$400.00	$0.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$5.00
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	IR:112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**33,441.00**	**33,441.00**	
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$8,820.00	$8,820.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$8,820.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	IR:113, Constancia escolar	$64.00	$0.00	-$64.00
16/mar./2017	IR 000113		ID directo: 113, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$0.00
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,300.00	$3,300.00
16/mar./2017	IR 000113		IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	$3,300.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$5.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	IR:114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	IR:114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$340.00	$0.00	-$340.00
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$340.00	$0.00
16/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**12,529.00**	**12,529.00**	
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	$30,300.00	$0.00	-$30,300.00
17/mar./2017	IR 000115		ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$30,300.00	$0.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	ID directo: 115, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$128.00
17/mar./2017	IR 000115		IR:115, Constancia escolar	$128.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,900.00	$0.00	-$9,900.00
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,900.00	$0.00
17/mar./2017	IR 000116	(I00212)	ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$950.00	$950.00
17/mar./2017	IR 000116	(I00212)	IR:116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$950.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**41,278.00**	**41,278.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	IR 000117		ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$310.40	$310.40
21/mar./2017	IR 000117	(I00216)	IR:117, Servicio de Educación Continua Básico A	$310.40	$0.00	$0.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,180.00	$9,180.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$480.00	$9,660.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,180.00	$0.00	$480.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$480.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	IR 000118		IR:118, Constancia escolar	$128.00	$0.00	-$128.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	ID directo: 118, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$0.00
21/mar./2017	IR 000118		ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00	$3,600.00
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,365.00	$1,365.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	IR:119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,365.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	-$10.00
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$0.00
21/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**15,073.40**	**15,073.40**	
22/mar./2017	IR 000120		IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00	-$6,000.00
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00	$0.00
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,780.00	$3,780.00
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,780.00	$0.00	$0.00
22/mar./2017	IR 000120		ID directo: 120, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$150.00
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	IR:120, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$0.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	IR:121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00	-$10.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$0.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$520.00	$520.00
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	IR:121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$520.00	$0.00	$0.00
22/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**10,460.00**	**10,460.00**	
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$3,420.00
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	$0.00
23/mar./2017	IR 000122		ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$300.00
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00	$0.00
23/mar./2017	IR 000122		IR:122, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$32.00
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	ID directo: 122, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$0.00
23/mar./2017	IR 000123	(I00226)	ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$650.00	$650.00
23/mar./2017	IR 000123	(I00226)	IR:123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$650.00	$0.00	$0.00
23/mar./2017	IR 000124		ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,172.80	$2,172.80
23/mar./2017	IR 000124	(I00227)	IR:124, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,172.80	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**6,574.80**	**6,574.80**	
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	IR:125, Constancia escolar	$96.00	$0.00	-$96.00
24/mar./2017	IR 000125		ID directo: 125, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$0.00
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00	$5,100.00
24/mar./2017	IR 000125		IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$1,980.00
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	IR 000126	(I00231)	ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$430.00	$430.00
24/mar./2017	IR 000126	(I00231)	IR:126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$430.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	IR 000127	(I00232)	ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,552.00	$1,552.00
24/mar./2017	IR 000127		IR:127, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,552.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	IR 000128	(I00233)	IR:128, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00	-$1,269,444.00
24/mar./2017	IR 000128		ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$0.00
24/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**1,278,602.00**	**1,278,602.00**	
27/mar./2017	IR 000129	(I00235)	ID directo: 129, Afinación	$0.00	$157.00	$157.00
27/mar./2017	IR 000129		IR:129, Afinación	$157.00	$0.00	$0.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$292.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$3,712.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$3,639.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,420.00	$0.00	$219.00
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	-$73.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Titulación	$504.00	$0.00	-$577.00
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	-$687.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Titulación	$0.00	$504.00	-$183.00
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	-$73.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	-$1,256.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	-$73.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$0.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00	-$2,100.00
27/mar./2017	IR 000130		ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$0.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$160.00
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Constancia escolar	$160.00	$0.00	$0.00
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	ID directo: 130, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$150.00
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Reposición de credencial	$150.00	$0.00	$0.00
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$930.00	$930.00
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	IR:131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$930.00	$0.00	$0.00
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	IR:131, Cuota por mora en el pago de titulación	$100.00	$0.00	-$100.00
27/mar./2017	IR 000131		ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$100.00	$0.00
27/mar./2017		**24**	**Subtotal**	**9,179.00**	**9,179.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	IR 000132		ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
28/mar./2017	IR 000132	(I00240)	IR:132, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Historial académico	$0.00	$32.00	$32.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Historial académico	$32.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$64.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	$2,400.00	$0.00	-$2,400.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,400.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	-$73.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	-$1,183.00
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$110.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Titulación	$504.00	$0.00	-$504.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Titulación	$0.00	$504.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$510.00	$0.00	-$510.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00	-$1,410.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$510.00	-$900.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000133		ID directo: 133, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$292.00
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$15.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	IR:134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00	-$485.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$15.00
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$15.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017		**26**	**Subtotal**	**9,583.00**	**9,583.00**	
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00	$900.00
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00	$0.00
29/mar./2017	IR 000136		ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,100.00	$11,100.00
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	IR:136, Examen de ingreso a la educación superior	$11,100.00	$0.00	$0.00
29/mar./2017	IR 000136		IR:136, Constancia escolar	$32.00	$0.00	-$32.00
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	ID directo: 136, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$0.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$35.00	$35.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	IR:137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$225.00	$0.00	-$190.00
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$225.00	$35.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	IR:137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$35.00	$0.00	$0.00
29/mar./2017	IR 000138	(I00252)	ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$320.00	$320.00
29/mar./2017	IR 000138		IR:138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$320.00	$0.00	$0.00
29/mar./2017	IR 000140	(I00255)	ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$115.00	$115.00
29/mar./2017	IR 000140		IR:140, Cuota por mora en el pago de titulación	$115.00	$0.00	$0.00
29/mar./2017		**14**	**Subtotal**	**12,727.00**	**12,727.00**	
30/mar./2017	IR 000139	(I00254)	ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
30/mar./2017	IR 000139		IR:139, Examen de ingreso a la educación superior	$7,500.00	$0.00	$0.00
30/mar./2017	IR 000139	(I00254)	IR:139, Titulación	$162.00	$0.00	-$162.00
30/mar./2017	IR 000139		ID directo: 139, Titulación	$0.00	$162.00	$0.00
30/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**7,662.00**	**7,662.00**	
31/mar./2017	IR 000141	(I00256)	ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000141		IR:141, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
31/mar./2017	IR 000142	(I00257)	ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000142		IR:142, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00	$0.00
31/mar./2017	IR 000142	(I00262)	Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$3,000.00	-$3,000.00
31/mar./2017	IR 000142		Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	-$3,000.00	$0.00	$0.00
31/mar./2017	ID 000004	(P00329)	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1228 YESENIA ANAHI RAM	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Titulación	$504.00	$0.00	$2,496.00
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Titulación	$0.00	$504.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00	$2,890.00
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$4,183.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00	$4,110.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00	$2,927.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$3,292.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00	$2,830.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00	$850.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00	$1,020.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00	$8,100.00
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Constancia escolar	$64.00	$0.00	$2,936.00
31/mar./2017	IR 000143		ID directo: 143, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000144	(I00264)	ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$695.00	$3,695.00
31/mar./2017	IR 000144	(I00264)	IR:144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$695.00	$0.00	$3,000.00
31/mar./2017	IR 000145	(I00266)	ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,241.60	$4,241.60
31/mar./2017	IR 000145		IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,241.60	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	IR 000146	(I00268)	ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,732,776.00	$1,735,776.00
31/mar./2017	IR 000146	(I00268)	IR:146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,732,776.00	$0.00	$3,000.00
31/mar./2017		**31**	**Subtotal**	**1,747,188.60**	**1,750,188.60**	
			Total (8140) :	**21,580,119.86**	**21,583,119.86**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$180.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$8,100.00	$8,280.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.00	$8,680.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Constancia escolar	$0.00	$640.00	$9,320.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Historial académico	$0.00	$352.00	$9,672.00
04/ene./2017	IR 000001		IR:1, Reposición de credencial	$0.00	$1,350.00	$11,022.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,290.00	$17,312.00
04/ene./2017	IR 000001	(I00002)	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,780.00	$39,092.00
04/ene./2017	IR 000002	(I00003)	IR:2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,020.00	$41,112.00
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807,308.30	$848,420.30
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,404.87	$1,059,825.17
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,414.91	$1,260,240.08
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871,578.50	$3,131,818.58
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,818.71	$3,143,637.29
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$600,000.00	$3,743,637.29
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,367,023.88	$10,110,661.17
04/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,370.05	$10,260,031.22
04/ene./2017	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027,236.84	$11,287,268.06
04/ene./2017		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**11,287,268.06**	
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,250.00	$11,291,518.06
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,580.00	$11,306,098.06
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Reposición de credencial	$0.00	$600.00	$11,306,698.06
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Historial académico	$0.00	$224.00	$11,306,922.06
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Constancia escolar	$0.00	$320.00	$11,307,242.06
05/ene./2017	IR 000003	(I00005)	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$3,780.00	$11,311,022.06
05/ene./2017	IR 000003		IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$10,260.00	$11,321,282.06
05/ene./2017	IR 000004	(I00006)	IR:4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$900.00	$11,322,182.06
05/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**34,914.00**	
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$12,240.00	$11,334,422.06
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$2,340.00	$11,336,762.06
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$11,336,954.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Examen extraordinario	$0.00	$160.00	$11,337,114.06
06/ene./2017	IR 000005		IR:5, Historial académico	$0.00	$128.00	$11,337,242.06
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Reposición de credencial	$0.00	$600.00	$11,337,842.06
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,420.00	$11,342,262.06
06/ene./2017	IR 000005	(I00008)	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,580.00	$11,356,842.06
06/ene./2017	IR 000006	(I00009)	IR:6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,500.00	$11,358,342.06
06/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**36,160.00**	
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,400.00	$11,361,742.06
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,380.00	$11,369,122.06
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$11,369,422.06
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Historial académico	$0.00	$96.00	$11,369,518.06
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Constancia escolar	$0.00	$448.00	$11,369,966.06
07/ene./2017	IR 000007	(I00011)	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,080.00	$11,371,046.06
07/ene./2017	IR 000007		IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,300.00	$11,377,346.06
07/ene./2017	IR 000008	(I00012)	IR:8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,300.00	$11,378,646.06
07/ene./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**20,304.00**	
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$17,460.00	$11,396,106.06
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Constancia escolar	$0.00	$224.00	$11,396,330.06
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$11,396,380.06
09/ene./2017	IR 000009		IR:9, Historial académico	$0.00	$64.00	$11,396,444.06
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$11,396,594.06
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$5,100.00	$11,401,694.06
09/ene./2017	IR 000009	(I00014)	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$17,460.00	$11,419,154.06
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	IR:10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,110.00	$11,420,264.06
09/ene./2017	IR 000010	(I00015)	IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$75.00	$11,420,339.06
09/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**41,693.00**	
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,930.00	$11,425,269.06
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$25,380.00	$11,450,649.06
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Reposición de credencial	$0.00	$1,650.00	$11,452,299.06
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Historial académico	$0.00	$352.00	$11,452,651.06
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Examen extraordinario	$0.00	$160.00	$11,452,811.06
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$11,452,861.06
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$23,400.00	$11,476,261.06
10/ene./2017	IR 000011	(I00017)	IR:11, Constancia escolar	$0.00	$608.00	$11,476,869.06
10/ene./2017	IR 000011		IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,980.00	$11,478,849.06
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,520.00	$11,480,369.06
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	$11,480,474.06
10/ene./2017	IR 000012	(I00018)	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$11,480,484.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**60,145.00**	
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$5,040.00	$11,485,524.06
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$9,900.00	$11,495,424.06
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Constancia escolar	$0.00	$1,248.00	$11,496,672.06
11/ene./2017	IR 000013		IR:13, Historial académico	$0.00	$448.00	$11,497,120.06
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Reposición de credencial	$0.00	$900.00	$11,498,020.06
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,760.00	$11,502,780.06
11/ene./2017	IR 000013	(I00020)	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,940.00	$11,517,720.06
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$70.00	$11,517,790.06
11/ene./2017	IR 000014	(I00021)	IR:14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,050.00	$11,519,840.06
11/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**39,356.00**	
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$680.00	$11,520,520.06
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,060.00	$11,523,580.06
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$11,523,730.06
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Historial académico	$0.00	$736.00	$11,524,466.06
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$11,524,516.06
12/ene./2017	IR 000015	(I00023)	IR:15, Constancia escolar	$0.00	$1,056.00	$11,525,572.06
12/ene./2017	IR 000015		IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,440.00	$11,527,012.06
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	IR:16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$290.00	$11,527,302.06
12/ene./2017	IR 000016	(I00024)	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	$11,527,407.06
12/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**7,567.00**	
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$11,527,587.06
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$360.00	$11,527,947.06
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Constancia escolar	$0.00	$448.00	$11,528,395.06
13/ene./2017	IR 000017		IR:17, Historial académico	$0.00	$320.00	$11,528,715.06
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$11,528,865.06
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$340.00	$11,529,205.06
13/ene./2017	IR 000017	(I00026)	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$720.00	$11,529,925.06
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00	$11,529,985.06
13/ene./2017	IR 000018	(I00027)	IR:18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$11,530,135.06
13/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**2,728.00**	
16/ene./2017	IR 000019	(I00029)	IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$11,530,315.06
16/ene./2017	IR 000019		IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$11,530,495.06
16/ene./2017	IR 000020	(I00030)	IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00	$11,530,525.06
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$11,530,705.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$510.00	$11,531,215.06
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00	$11,532,115.06
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00	$11,532,165.06
16/ene./2017	IR 000021		IR:21, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$11,532,325.06
16/ene./2017	IR 000021	(I00033)	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$11,532,505.06
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00	$11,532,805.06
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$15.00	$11,532,820.06
16/ene./2017	IR 000022	(I00034)	IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$11,532,840.06
16/ene./2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**2,705.00**	
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00	$11,532,840.06
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00	$11,532,840.06
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$11,532,840.06
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00	$11,532,840.06
17/ene./2017	IR 000023		IR:23, Constancia escolar	$0.00	$0.00	$11,532,840.06
17/ene./2017	IR 000023	(I00036)	IR:23, Historial académico	$0.00	$0.00	$11,532,840.06
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00	$11,532,840.06
17/ene./2017	IR 000024	(I00037)	IR:24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00	$11,532,840.06
17/ene./2017	IR 000025		IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$11,533,020.06
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$11,534,134.06
17/ene./2017	IR 000025		IR:25, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$11,534,230.06
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Historial académico	$0.00	$64.00	$11,533,084.06
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$510.00	$11,533,594.06
17/ene./2017	IR 000025	(I00039)	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00	$11,533,954.06
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	IR:26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00	$11,534,530.06
17/ene./2017	IR 000026	(I00040)	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$11,534,575.06
17/ene./2017		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**1,735.00**	
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$480.00	$11,535,055.06
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00	$11,535,415.06
18/ene./2017	IR 000027		IR:27, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$11,535,565.06
18/ene./2017	IR 000027	(I00042)	IR:27, Historial académico	$0.00	$64.00	$11,535,629.06
18/ene./2017	IR 000027		IR:27, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$11,535,757.06
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	IR:28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$335.00	$11,536,092.06
18/ene./2017	IR 000028	(I00043)	IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$11,536,097.06
18/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,522.00**	
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$11,536,225.06
19/ene./2017	IR 000029		IR:29, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00	$11,536,405.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$540.00	$11,536,945.06
19/ene./2017	IR 000029		IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$11,537,125.06
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,080.00	$11,538,205.06
19/ene./2017	IR 000029	(I00045)	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,020.00	$11,539,225.06
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$11,539,245.06
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$600.00	$11,539,845.06
19/ene./2017	IR 000030	(I00046)	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00	$11,540,115.06
19/ene./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**4,018.00**	
20/ene./2017	IR 000031	(I00048)	IR:31, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$11,540,147.06
20/ene./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**32.00**	
23/ene./2017	IR 000032		IR:32, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$11,540,307.06
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Historial académico	$0.00	$32.00	$11,540,339.06
23/ene./2017	IR 000032		IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00	$11,540,519.06
23/ene./2017	IR 000032	(I00050)	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00	$11,540,879.06
23/ene./2017	IR 000033	(I00051)	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$55.00	$11,540,934.06
23/ene./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**787.00**	
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$340.00	$11,541,274.06
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$11,541,454.06
24/ene./2017	IR 000034	(I00053)	IR:34, Historial académico	$0.00	$64.00	$11,541,518.06
24/ene./2017	IR 000034		IR:34, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$11,541,582.06
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$11,541,627.06
24/ene./2017	IR 000035	(I00054)	IR:35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$11,541,777.06
24/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**843.00**	
25/ene./2017	IR 000036	(I00056)	IR:36, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$11,541,809.06
25/ene./2017	IR 000036		IR:36, Historial académico	$0.00	$128.00	$11,541,937.06
25/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**160.00**	
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Historial académico	$0.00	$64.00	$11,542,001.06
26/ene./2017	IR 000037		IR:37, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$11,542,161.06
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$11,542,341.06
26/ene./2017	IR 000037	(I00058)	IR:37, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$11,542,491.06
26/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**554.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2017	IR 000038		IR:38, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$11,542,683.06
27/ene./2017	IR 000038	(I00060)	IR:38, Historial académico	$0.00	$64.00	$11,542,747.06
27/ene./2017	IR 000039	(I00061)	IR:39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$11,542,752.06
27/ene./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**261.00**	
30/ene./2017	IR 000040		IR:40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$11,542,832.06
30/ene./2017	IR 000041	(I00065)	IR:41, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$11,545,832.06
30/ene./2017	IR 000042		IR:42, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$11,545,960.06
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00	$11,546,140.06
30/ene./2017	IR 000042	(I00067)	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$340.00	$11,546,480.06
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	IR:43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$11,546,490.06
30/ene./2017	IR 000043	(I00068)	IR:43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$250.00	$11,546,740.06
30/ene./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,988.00**	
31/ene./2017	IR 000044	(I00072)	IR:44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$11,549,740.06
31/ene./2017	IR 000045		IR:45, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$11,552,740.06
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00	$11,552,910.06
31/ene./2017	IR 000046	(I00075)	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,620.00	$11,554,530.06
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	IR:47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00	$11,554,580.06
31/ene./2017	IR 000047	(I00076)	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$11,554,600.06
31/ene./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**7,860.00**	
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$11,555,236.06
01/feb./2017	IR 000048	(I00081)	IR:48, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$11,554,696.06
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00	$11,559,602.06
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Titulación	$0.00	$1,008.00	$11,560,610.06
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$11,555,456.06
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$11,557,822.06
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$11,557,968.06
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$11,558,552.06
01/feb./2017	IR 000084		IR:84, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$11,558,702.06
01/feb./2017	IR 000084	(I00144)	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,080.00	$11,561,690.06
01/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**7,090.00**	
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Historial académico	$0.00	$64.00	$11,561,754.06
02/feb./2017	IR 000049		IR:49, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$11,561,914.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$135.00	$11,562,049.06
02/feb./2017	IR 000049	(I00084)	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$11,562,589.06
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$11,562,594.06
02/feb./2017	IR 000050	(I00085)	IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$85.00	$11,562,679.06
02/feb./2017	IR 000051		IR:51, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$12,832,123.06
02/feb./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,270,433.00**	
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$12,832,273.06
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,140.00	$12,836,413.06
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00	$12,836,583.06
03/feb./2017	IR 000052		IR:52, Constancia escolar	$0.00	$256.00	$12,836,839.06
03/feb./2017	IR 000052	(I00088)	IR:52, Historial académico	$0.00	$64.00	$12,836,903.06
03/feb./2017	IR 000053	(I00089)	IR:53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$12,837,053.06
03/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**4,930.00**	
07/feb./2017	IR 000054		IR:54, Afinación	$0.00	$157.00	$12,837,210.06
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	IR:55, Historial académico	$0.00	$128.00	$12,837,338.06
07/feb./2017	IR 000055		IR:55, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$12,837,434.06
07/feb./2017	IR 000055	(I00093)	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$10,980.00	$12,848,414.06
07/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**11,361.00**	
08/feb./2017	IR 000056	(I00095)	IR:56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$12,848,494.06
08/feb./2017	IR 000057	(I00097)	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$12,850,474.06
08/feb./2017	IR 000057		IR:57, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$12,850,570.06
08/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,156.00**	
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$12,850,762.06
09/feb./2017	IR 000058		IR:58, Historial académico	$0.00	$64.00	$12,850,826.06
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$12,851,126.06
09/feb./2017	IR 000058	(I00099)	IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$4,860.00	$12,855,986.06
09/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,416.00**	
10/feb./2017	IR 000059		IR:59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$12,856,066.06
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Historial académico	$0.00	$64.00	$12,856,130.06
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Titulación	$0.00	$504.00	$12,856,634.06
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$12,856,762.06
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,920.00	$12,864,682.06
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$12,864,755.06
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$12,865,047.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2017	IR 000060	(I00106)	IR:60, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$12,865,157.06
10/feb./2017	IR 000060		IR:60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$12,866,340.06
10/feb./2017	IR 000061	(I00107)	IR:61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$12,866,345.06
10/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**10,359.00**	
13/feb./2017	IR 000062		IR:62, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$12,866,377.06
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00	$12,866,977.06
13/feb./2017	IR 000062	(I00109)	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,600.00	$12,888,577.06
13/feb./2017	IR 000062		IR:62, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$12,888,727.06
13/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**22,382.00**	
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$20,340.00	$12,909,067.06
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$12,909,367.06
14/feb./2017	IR 000063		IR:63, Historial académico	$0.00	$32.00	$12,909,399.06
14/feb./2017	IR 000063	(I00111)	IR:63, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$12,909,431.06
14/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**20,704.00**	
15/feb./2017	IR 000064		IR:64, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$12,909,463.06
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	IR:64, Reposición de credencial	$0.00	$300.00	$12,909,763.06
15/feb./2017	IR 000064	(I00114)	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,240.00	$12,931,003.06
15/feb./2017	IR 000065	(I00115)	IR:65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$12,931,008.06
15/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**21,577.00**	
16/feb./2017	IR 000066	(I00117)	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$13,500.00	$12,944,508.06
16/feb./2017	IR 000066		IR:66, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$12,944,604.06
16/feb./2017	IR 000067	(I00118)	IR:67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$375.00	$12,944,979.06
16/feb./2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**13,971.00**	
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Constancia escolar	$0.00	$192.00	$12,945,171.06
17/feb./2017	IR 000068		IR:68, Historial académico	$0.00	$96.00	$12,945,267.06
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$12,945,567.06
17/feb./2017	IR 000068	(I00120)	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,000.00	$12,954,567.06
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	IR:69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$12,955,067.06
17/feb./2017	IR 000069	(I00121)	IR:69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$12,955,072.06
17/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**10,093.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$12,060.00	$12,967,132.06
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,008.00	$12,974,140.06
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Protocolo de titulación	$0.00	$2,640.00	$12,976,780.06
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$28,392.00	$13,005,172.06
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,752.00	$13,006,924.06
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$13,007,224.06
20/feb./2017	IR 000070		IR:70, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$13,007,256.06
20/feb./2017	IR 000070	(I00123)	IR:70, Titulación	$0.00	$12,096.00	$13,019,352.06
20/feb./2017	IR 000071	(I00124)	IR:71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$960.00	$13,020,312.06
20/feb./2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**65,240.00**	
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Titulación	$0.00	$14,616.00	$13,034,928.06
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$13,034,960.06
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Historial académico	$0.00	$32.00	$13,034,992.06
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$34,307.00	$13,069,299.06
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Protocolo de titulación	$0.00	$3,190.00	$13,072,489.06
21/feb./2017	IR 000072		IR:72, Expedición de registro estatal	$0.00	$8,468.00	$13,080,957.06
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,117.00	$13,083,074.06
21/feb./2017	IR 000072	(I00127)	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,480.00	$13,089,554.06
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	IR:73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$660.00	$13,090,214.06
21/feb./2017	IR 000073	(I00128)	IR:73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$40.00	$13,090,254.06
21/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**69,942.00**	
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,960.00	$13,094,214.06
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Expedición de registro estatal	$0.00	$9,344.00	$13,103,558.06
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Protocolo de titulación	$0.00	$3,520.00	$13,107,078.06
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$37,856.00	$13,144,934.06
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,336.00	$13,147,270.06
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$13,147,302.06
22/feb./2017	IR 000074		IR:74, Titulación	$0.00	$16,128.00	$13,163,430.06
22/feb./2017	IR 000074	(I00130)	IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00	$13,164,930.06
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$13,164,935.06
22/feb./2017	IR 000075	(I00131)	IR:75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$13,165,435.06
22/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**75,181.00**	
23/feb./2017	IR 000076		IR:76, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$14,434,879.06
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$14,435,007.06
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Titulación	$0.00	$13,104.00	$14,448,111.06
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Historial académico	$0.00	$32.00	$14,448,143.06

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00	$14,450,843.06
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$30,758.00	$14,481,601.06
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,898.00	$14,483,499.06
23/feb./2017	IR 000077		IR:77, Protocolo de titulación	$0.00	$2,860.00	$14,486,359.06
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,592.00	$14,493,951.06
23/feb./2017	IR 000077	(I00134)	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$720.00	$14,494,671.06
23/feb./2017	IR 000078	(I00135)	IR:78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$60.00	$14,494,731.06
23/feb./2017	IR 000078		IR:78, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$300.00	$14,495,031.06
23/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**1,329,596.00**	
24/feb./2017	IR 000079	(I00136)	IR:79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$2,079,331.20	$16,574,362.26
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$8,100.00	$16,582,462.26
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,001.00	$16,592,463.26
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,004.00	$16,632,467.26
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Protocolo de titulación	$0.00	$15,070.00	$16,647,537.26
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$162,071.00	$16,809,608.26
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Historial académico	$0.00	$160.00	$16,809,768.26
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Constancia escolar	$0.00	$256.00	$16,810,024.26
24/feb./2017	IR 000080		IR:80, Titulación	$0.00	$69,048.00	$16,879,072.26
24/feb./2017	IR 000080	(I00137)	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00	$16,885,072.26
24/feb./2017	IR 000081	(I00138)	IR:81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$840.00	$16,885,912.26
24/feb./2017		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**2,390,881.20**	
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$16,888,012.26
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Titulación	$0.00	$2,520.00	$16,890,532.26
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$16,890,596.26
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$365.00	$16,890,961.26
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$5,915.00	$16,896,876.26
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Protocolo de titulación	$0.00	$550.00	$16,897,426.26
27/feb./2017	IR 000082		IR:82, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,460.00	$16,898,886.26
27/feb./2017	IR 000082	(I00142)	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,600.00	$16,902,486.26
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	IR:83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$760.00	$16,903,246.26
27/feb./2017	IR 000083	(I00143)	IR:83, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$25.00	$16,903,271.26
27/feb./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**17,359.00**	
28/feb./2017	IR 000085	(I00145)	IR:85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$270.00	$16,903,541.26
28/feb./2017	IR 000085		IR:85, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$20.00	$16,903,561.26
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$292.00	$16,903,269.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$110.00	$16,903,159.26
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$1,183.00	$16,901,976.26
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$73.00	$16,901,903.26
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$504.00	$16,901,399.26
28/feb./2017	000000	(C00235)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$10.00	$16,901,389.26
28/feb./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**-1,882.00**	
01/mar./2017	IR 000088	(I00157)	IR:88, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$16,904,389.26
01/mar./2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura v Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$16,905,572.26
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$16,905,682.26
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$16,905,974.26
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$16,906,047.26
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Titulación	$0.00	$504.00	$16,906,551.26
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Historial académico	$0.00	$32.00	$16,906,583.26
02/mar./2017	IR 000086		IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$16,906,883.26
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$540.00	$16,907,423.26
02/mar./2017	IR 000086	(I00151)	IR:86, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$16,907,551.26
02/mar./2017	IR 000087		IR:87, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$15.00	$16,907,566.26
02/mar./2017	IR 000087	(I00152)	IR:87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00	$16,907,716.26
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00	$16,909,156.26
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Titulación	$0.00	$1,008.00	$16,910,164.26
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00	$16,910,764.26
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$16,910,860.26
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$16,911,006.26
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$16,911,156.26
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$16,913,522.26
02/mar./2017	IR 000089	(I00159)	IR:89, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$16,913,742.26
02/mar./2017	IR 000089		IR:89, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$16,914,326.26
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	IR:90, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$40.00	$16,914,366.26
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	IR:90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$275.00	$16,914,641.26
02/mar./2017	IR 000090	(I00160)	IR:90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$16,914,656.26
02/mar./2017	IR 000091		IR:91, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$16,917,656.26
02/mar./2017	IR 000092	(I00164)	IR:92, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$16,920,656.26
02/mar./2017		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**16,267.00**	
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$16,920,784.26
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$16,922,884.26
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Historial académico	$0.00	$64.00	$16,922,948.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Titulación	$0.00	$1,008.00	$16,923,956.26
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,800.00	$16,925,756.26
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00	$16,925,902.26
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00	$16,926,486.26
03/mar./2017	IR 000093	(I00167)	IR:93, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00	$16,926,706.26
03/mar./2017	IR 000093		IR:93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00	$16,929,072.26
03/mar./2017	IR 000094		IR:94, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$50.00	$16,929,122.26
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$25.00	$16,929,147.26
03/mar./2017	IR 000094	(I00168)	IR:94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$420.00	$16,929,567.26
03/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**8,911.00**	
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00	$16,931,007.26
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Historial académico	$0.00	$32.00	$16,931,039.26
06/mar./2017	IR 000095		IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00	$16,931,939.26
06/mar./2017	IR 000095	(I00173)	IR:95, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$16,932,003.26
06/mar./2017	IR 000096	(I00174)	IR:96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$325.00	$16,932,328.26
06/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**2,761.00**	
07/mar./2017	IR 000097		IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00	$16,933,828.26
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	IR:97, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$16,933,988.26
07/mar./2017	IR 000097	(I00178)	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,060.00	$16,937,048.26
07/mar./2017	IR 000098	(I00179)	IR:98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$350.00	$16,937,398.26
07/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,070.00**	
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$16,940,818.26
08/mar./2017	IR 000099		IR:99, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$16,940,850.26
08/mar./2017	IR 000099	(I00181)	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00	$16,943,550.26
08/mar./2017	IR 000100	(I00182)	IR:100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$525.00	$16,944,075.26
08/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**6,677.00**	
09/mar./2017	IR 000101		IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$16,946,175.26
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$16,946,303.26
09/mar./2017	IR 000101		IR:101, Historial académico	$0.00	$64.00	$16,946,367.26
09/mar./2017	IR 000101	(I00184)	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,120.00	$16,952,487.26
09/mar./2017	IR 000102	(I00185)	IR:102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$560.00	$16,953,047.26
09/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,972.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,380.00	$16,960,427.26
10/mar./2017	IR 000104	(I00190)	IR:104, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$16,960,555.26
10/mar./2017	IR 000104		IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00	$16,964,155.26
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	IR:105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$255.00	$16,964,410.26
10/mar./2017	IR 000105	(I00191)	IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$16,964,420.26
10/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**11,373.00**	
13/mar./2017	IR 000103	(I00188)	IR:103, Afinación	$0.00	$157.00	$16,964,577.26
13/mar./2017	IR 000106		IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$16,966,677.26
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	IR:106, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$16,966,805.26
13/mar./2017	IR 000106	(I00196)	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,980.00	$16,986,785.26
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$16,986,805.26
13/mar./2017	IR 000107	(I00197)	IR:107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$360.00	$16,987,165.26
13/mar./2017	IR 000135		IR:135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,386,220.80	$18,373,386.06
13/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,408,965.80**	
14/mar./2017	IR 000108	(I00199)	IR:108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00	$18,373,466.06
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$19,980.00	$18,393,446.06
14/mar./2017	IR 000109		IR:109, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$18,393,478.06
14/mar./2017	IR 000109	(I00201)	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,800.00	$18,395,278.06
14/mar./2017	IR 000109		IR:109, Historial académico	$0.00	$64.00	$18,395,342.06
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	IR:110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$475.00	$18,395,817.06
14/mar./2017	IR 000110	(I00202)	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$18,395,822.06
14/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**22,436.00**	
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Historial académico	$0.00	$32.00	$18,395,854.06
15/mar./2017	IR 000111		IR:111, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$18,395,918.06
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,200.00	$18,403,118.06
15/mar./2017	IR 000111	(I00205)	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$25,740.00	$18,428,858.06
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	IR:112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$400.00	$18,429,258.06
15/mar./2017	IR 000112	(I00206)	IR:112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$18,429,263.06
15/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**33,441.00**	
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$8,820.00	$18,438,083.06
16/mar./2017	IR 000113		IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,300.00	$18,441,383.06
16/mar./2017	IR 000113	(I00208)	IR:113, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$18,441,447.06
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	IR:114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$18,441,452.06
16/mar./2017	IR 000114	(I00209)	IR:114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$340.00	$18,441,792.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**12,529.00**	
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	IR:115, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$18,441,920.06
17/mar./2017	IR 000115		IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$30,300.00	$18,472,220.06
17/mar./2017	IR 000115	(I00211)	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,900.00	$18,482,120.06
17/mar./2017	IR 000116	(I00212)	IR:116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$950.00	$18,483,070.06
17/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**41,278.00**	
21/mar./2017	IR 000117	(I00216)	IR:117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$310.40	$18,483,380.46
21/mar./2017	IR 000118		IR:118, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00	$18,486,980.46
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Constancia escolar	$0.00	$128.00	$18,487,108.46
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,180.00	$18,496,288.46
21/mar./2017	IR 000118	(I00219)	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$480.00	$18,496,768.46
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	IR:119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,365.00	$18,498,133.46
21/mar./2017	IR 000119	(I00220)	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$18,498,143.46
21/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**15,073.40**	
22/mar./2017	IR 000120		IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00	$18,504,143.46
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	IR:120, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$18,504,293.46
22/mar./2017	IR 000120	(I00223)	IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,780.00	$18,508,073.46
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	IR:121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$18,508,083.46
22/mar./2017	IR 000121	(I00224)	IR:121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$520.00	$18,508,603.46
22/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,460.00**	
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$18,512,023.46
23/mar./2017	IR 000122		IR:122, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$18,512,055.46
23/mar./2017	IR 000122	(I00225)	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00	$18,512,355.46
23/mar./2017	IR 000123	(I00226)	IR:123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$650.00	$18,513,005.46
23/mar./2017	IR 000124		IR:124, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,172.80	$18,515,178.26
23/mar./2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,574.80**	
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00	$18,520,278.26
24/mar./2017	IR 000125		IR:125, Constancia escolar	$0.00	$96.00	$18,520,374.26
24/mar./2017	IR 000125	(I00230)	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$18,522,354.26
24/mar./2017	IR 000126	(I00231)	IR:126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$430.00	$18,522,784.26
24/mar./2017	IR 000127	(I00232)	IR:127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,552.00	$18,524,336.26
24/mar./2017	IR 000128		IR:128, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00	$19,793,780.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**1,278,602.00**	
27/mar./2017	IR 000129	(I00235)	IR:129, Afinación	$0.00	$157.00	$19,793,937.26
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Reposición de credencial	$0.00	$150.00	$19,794,087.26
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Titulación	$0.00	$504.00	$19,794,591.26
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00	$19,796,691.26
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Constancia escolar	$0.00	$160.00	$19,796,851.26
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$19,797,143.26
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$19,797,216.26
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$19,797,326.26
27/mar./2017	IR 000130		IR:130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$19,798,509.26
27/mar./2017	IR 000130	(I00236)	IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,420.00	$19,801,929.26
27/mar./2017	IR 000131	(I00237)	IR:131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$930.00	$19,802,859.26
27/mar./2017	IR 000131		IR:131, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$100.00	$19,802,959.26
27/mar./2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**9,179.00**	
28/mar./2017	IR 000132	(I00240)	IR:132, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$19,805,959.26
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$19,807,142.26
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$19,807,215.26
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$19,807,507.26
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$510.00	$19,808,017.26
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00	$19,808,917.26
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,400.00	$19,811,317.26
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Titulación	$0.00	$504.00	$19,811,821.26
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$19,811,931.26
28/mar./2017	IR 000133		IR:133, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$19,811,995.26
28/mar./2017	IR 000133	(I00242)	IR:133, Historial académico	$0.00	$32.00	$19,812,027.26
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	IR:134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00	$19,812,527.26
28/mar./2017	IR 000134	(I00243)	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$19,812,542.26
28/mar./2017		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**9,583.00**	
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00	$19,813,442.26
29/mar./2017	IR 000136		IR:136, Constancia escolar	$0.00	$32.00	$19,813,474.26
29/mar./2017	IR 000136	(I00250)	IR:136, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,100.00	$19,824,574.26
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	IR:137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$35.00	$19,824,609.26
29/mar./2017	IR 000137	(I00251)	IR:137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$225.00	$19,824,834.26
29/mar./2017	IR 000138		IR:138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$320.00	$19,825,154.26
29/mar./2017	IR 000140	(I00255)	IR:140, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$115.00	$19,825,269.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**12,727.00**	
30/mar./2017	IR 000139	(I00254)	IR:139, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,500.00	$19,832,769.26
30/mar./2017	IR 000139		IR:139, Titulación	$0.00	$162.00	$19,832,931.26
30/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,662.00**	
31/mar./2017	IR 000141	(I00256)	IR:141, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$19,835,931.26
31/mar./2017	IR 000142		IR:142, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00	$19,838,931.26
31/mar./2017	IR 000142	(I00262)	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$3,000.00	$19,835,931.26
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00	$19,836,223.26
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00	$19,837,406.26
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00	$19,837,479.26
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00	$19,837,589.26
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00	$19,837,759.26
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00	$19,839,739.26
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Titulación	$0.00	$504.00	$19,840,243.26
31/mar./2017	IR 000143	(I00263)	IR:143, Constancia escolar	$0.00	$64.00	$19,840,307.26
31/mar./2017	IR 000143		IR:143, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00	$19,845,407.26
31/mar./2017	IR 000144	(I00264)	IR:144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$695.00	$19,846,102.26
31/mar./2017	IR 000145	(I00266)	IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,241.60	$19,847,343.86
31/mar./2017	IR 000146		IR:146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,732,776.00	$21,580,119.86
31/mar./2017		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**1,747,188.60**	
			Total (8150) :	**0.00**	**21,580,119.86**	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,387.00	$15,387.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00	$115,387.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,831,892.00	$1,947,279.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200.00	$1,947,479.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,900.00	$1,955,379.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700.00	$1,956,079.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,300.00	$1,958,379.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300.00	$1,958,679.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00	$2,038,679.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,370.00	$2,062,049.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$144,000.00	$2,206,049.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,950.00	$2,228,999.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,304.00	$2,259,303.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$2,260,803.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,526,000.00	$3,786,803.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$807,308.30	$4,594,111.30
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,000.00	$4,631,111.30
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$437.86	$4,631,549.16
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$0.01	$4,631,549.17
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,655.00	$4,637,204.17
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$4,647,204.17
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00	$4,667,204.17
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,000.00	$4,739,204.17
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$73,528.89	$4,812,733.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,956.99	$4,878,690.05
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,993.99	$4,889,684.04
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,884.00	$4,891,568.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$355.01	$4,891,923.05
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,510.64	$4,901,433.69
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$384,668.18	$5,286,101.87
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,420.00	$5,299,521.87
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$0.06	$5,299,521.93
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$330,185.81	$5,629,707.74
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$349,558.00	$5,979,265.74
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$463,661.00	$6,442,926.74
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,887,615.00	$8,330,541.74
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$149,370.05	$8,479,911.79
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,027,236.84	$9,507,148.63
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,414.91	$9,707,563.54
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,917.63	$9,753,481.17
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.16	$9,753,482.33
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,818.71	$9,765,301.04
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00	$10,365,301.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,677.30	$10,378,978.34
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$345,000.00	$10,723,978.34
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00	$10,763,978.34
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$692,947.00	$11,456,925.34
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$127,504.71	$11,584,430.05
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,116,875.00	$13,701,305.05
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,478.84	$13,733,783.89
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$253,574.71	$13,987,358.60
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$357,614.64	$14,344,973.24
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$451,886.08	$14,796,859.32
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$170,416.04	$14,967,275.36
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$79,103.70	$15,046,379.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,359.51	$15,090,738.57
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,536.75	$15,105,275.32
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,536.75	$15,119,812.07
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,359.51	$15,164,171.58
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,643.00	$15,176,814.58
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$485,938.50	$15,662,753.08
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,712.50	$15,669,465.58
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,405.00	$15,670,870.58
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,405.00	$15,672,275.58
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$485,938.50	$16,158,214.08
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,712.50	$16,164,926.58
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$489.00	$16,165,415.58
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,643.00	$16,178,058.58
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,402.75	$16,255,461.33
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$499.50	$16,255,960.83
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$499.50	$16,256,460.33
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,402.75	$16,333,863.08
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,420.00	$16,347,283.08

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$197.00	$16,347,480.08
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67,792.50	$16,415,272.58
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$197.00	$16,415,469.58
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$16,425,469.58
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$16,435,469.58
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67,792.50	$16,503,262.08
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,448.00	$16,508,710.08
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$273,746.50	$16,782,456.58
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$273,746.50	$17,056,203.08
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00	$17,141,203.08
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,885.41	$17,147,088.49
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,885.41	$17,152,973.90
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,338.75	$17,166,312.65
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,338.75	$17,179,651.40
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,378.75	$17,213,030.15
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,611.00	$17,215,641.15
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,611.00	$17,218,252.15
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,293.00	$17,223,545.15
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,293.00	$17,228,838.15
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,823.75	$17,262,661.90
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,823.75	$17,296,485.65
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,486.75	$17,301,972.40
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,486.75	$17,307,459.15
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,571.50	$17,322,030.65
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,571.50	$17,336,602.15
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,378.75	$17,369,980.90
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,162.50	$17,372,143.40
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,162.50	$17,374,305.90
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$403,172.50	$17,777,478.40
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$403,172.50	$18,180,650.90
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,402.00	$18,201,052.90
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,402.00	$18,221,454.90
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,957.75	$18,223,412.65
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,637.50	$18,229,050.15
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,340.00	$18,231,390.15
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,340.00	$18,233,730.15
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,116.00	$18,241,846.15
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,116.00	$18,249,962.15
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,637.50	$18,255,599.65
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,347.75	$18,285,947.40
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,957.75	$18,287,905.15
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,347.75	$18,318,252.90
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,499.97	$18,360,752.87
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,056.53	$18,413,809.40
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,499.97	$18,456,309.37
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,056.53	$18,509,365.90
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,806.00	$18,526,171.90
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$107.00	$18,526,278.90
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,196.00	$18,534,474.90
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$107.00	$18,534,581.90
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$402,048.00	$18,936,629.90
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,196.00	$18,944,825.90
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,806.00	$18,961,631.90
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,514.50	$18,965,146.40
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,514.50	$18,968,660.90
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,022.50	$18,981,683.40
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,022.50	$18,994,705.90
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$402,048.00	$19,396,753.90
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,385.50	$19,399,139.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34,568.25	$19,433,707.65
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,385.50	$19,436,093.15
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34,568.25	$19,470,661.40
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$252,386.78	$19,723,048.18
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$601,946.00	$20,324,994.18
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,218.00	$20,326,212.18
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$870.00	$20,327,082.18
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$870.00	$20,327,952.18
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,218.00	$20,329,170.18
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$252,386.78	$20,581,556.96
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$36,204.00	$20,617,760.96
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,608.00	$20,631,368.96
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,985,132.50	$35,616,501.46
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,985,132.50	$50,601,633.96
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,144.50	$50,619,778.46
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$434,572.72	$51,054,351.18
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$684,367.50	$51,738,718.68
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$684,367.50	$52,423,086.18
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$434,572.72	$52,857,658.90
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$925,219.50	$53,782,878.40
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$925,219.50	$54,708,097.90
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,384,854.78	$56,092,952.68
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,384,854.78	$57,477,807.46
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,144.50	$57,495,951.96
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,335.50	$57,534,287.46
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,335.50	$57,572,622.96
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,016.50	$57,575,639.46
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,016.50	$57,578,655.96
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,032.75	$57,601,688.71
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,032.75	$57,624,721.46
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$157,762.50	$57,782,483.96
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$157,762.50	$57,940,246.46
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,480.00	$58,005,726.46
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,088.00	$58,009,814.46
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,480.00	$58,075,294.46
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$104.00	$58,075,398.46
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,073.77	$58,096,472.23
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,073.77	$58,117,546.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,824.25	$58,125,370.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$104.00	$58,125,474.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,444.50	$58,144,918.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,824.25	$58,152,743.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,444.50	$58,172,187.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,221.50	$58,202,409.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,221.50	$58,232,630.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$405.00	$58,233,035.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$475.75	$58,233,511.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$297.50	$58,233,808.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$405.00	$58,234,213.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$297.50	$58,234,511.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$475.75	$58,234,987.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,212.75	$58,245,199.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,620.00	$58,267,819.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,620.00	$58,290,439.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,212.75	$58,300,652.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$489.00	$58,301,141.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,543.25	$58,306,684.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,543.25	$58,312,228.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,316.00	$58,324,544.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,938.00	$58,348,482.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,316.00	$58,360,798.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,207.00	$58,375,005.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,207.00	$58,389,212.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,088.00	$58,393,300.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00	$58,400,800.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,709.75	$58,416,509.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,938.00	$58,440,447.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,709.75	$58,456,157.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00	$58,463,657.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$108,944.25	$58,572,601.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$108,944.25	$58,681,546.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,540.50	$58,705,086.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,250.00	$58,713,336.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,219.00	$58,731,555.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,540.50	$58,755,096.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$391.50	$58,755,487.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,542.50	$58,757,030.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,542.50	$58,758,572.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,219.00	$58,776,791.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$391.50	$58,777,183.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,351.50	$58,786,534.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,351.50	$58,795,886.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70.00	$58,795,956.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,004.00	$58,808,960.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,004.00	$58,821,964.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70.00	$58,822,034.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,995.25	$58,824,029.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$294.00	$58,824,323.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$485.00	$58,824,808.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,250.00	$58,833,058.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00	$58,833,108.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00	$58,833,158.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$411.50	$58,833,569.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$411.50	$58,833,981.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,785.00	$58,838,766.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,785.00	$58,843,551.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$844,062.00	$59,687,613.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,350.00	$59,694,963.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,350.00	$59,702,313.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,174.00	$59,703,487.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,164.25	$59,709,651.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34.47	$59,709,685.97
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,174.00	$59,710,859.97
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65.00	$59,710,924.97
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65.00	$59,710,989.97
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$485.00	$59,711,474.97
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$294.00	$59,711,768.97
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$452.00	$59,712,220.97
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$452.00	$59,712,672.97
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,995.25	$59,714,668.22
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34.47	$59,714,702.69
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$59,716,202.69
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,625.00	$59,723,827.69
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00	$59,731,327.69
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00	$59,751,327.69
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$59,751,827.69
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$59,753,327.69
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00	$59,760,827.69

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00	$59,780,827.69
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$59,781,327.69
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$59,783,327.69
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$94,583.50	$59,877,911.19
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$59,892,911.19
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$59,907,911.19
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$675.00	$59,908,586.19
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$68,286.50	$59,976,872.69
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$59,979,372.69
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00	$59,999,372.69
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,380.50	$60,019,753.19
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,250.00	$60,027,003.19
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$60,032,003.19
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$60,033,503.19
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00	$60,033,753.19
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$60,034,753.19
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00	$60,038,253.19
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00	$60,045,653.19
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,800.00	$60,058,453.19
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00	$60,061,953.19
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,164.00	$60,077,117.19
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,250.00	$60,081,367.19
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$60,082,867.19
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,500.00	$60,105,367.19
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$60,110,367.19
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$60,111,867.19
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,750.00	$60,118,617.19
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00	$60,126,017.19
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$60,129,017.19
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,000.00	$60,148,017.19
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,100.00	$60,188,117.19
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00	$60,205,617.19
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,625.00	$60,213,242.19
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00	$60,230,742.19
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,039.31	$60,249,781.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$60,264,781.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$60,279,781.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$60,294,781.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$60,297,281.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$60,302,281.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$60,312,281.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$60,322,281.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00	$60,357,281.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$60,360,281.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,500.00	$60,371,781.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$60,386,781.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00	$60,410,281.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,000.00	$60,421,281.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00	$60,428,781.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00	$60,452,281.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$142.50	$60,452,424.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$60,453,424.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$60,454,424.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00	$60,457,924.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$60,460,424.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,500.00	$60,465,924.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,750.00	$60,470,674.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00	$60,476,674.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,248.00	$60,479,922.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$60,480,922.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$184,438.75	$60,665,360.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,500.00	$60,681,860.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,500.00	$60,692,360.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$60,694,860.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$60,696,360.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$60,697,860.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$60,700,860.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$115,985.00	$60,816,845.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,350.00	$60,829,195.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,250.00	$60,832,445.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,250.00	$60,835,695.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$60,836,195.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$750.00	$60,836,945.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,800.00	$60,840,745.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$60,842,745.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800.00	$60,843,545.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,900.00	$60,846,445.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$60,848,445.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,750.00	$60,912,195.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$87,500.00	$60,999,695.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,500.00	$61,027,195.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00	$61,033,195.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00	$61,037,195.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00	$61,037,445.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00	$61,037,695.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$61,039,195.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00	$61,039,445.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$61,044,445.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,460.00	$61,107,905.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00	$61,147,905.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$216.00	$61,148,121.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,400.00	$61,149,521.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,892.50	$61,151,414.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,142.50	$61,153,556.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$61,158,556.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$61,163,556.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,750.00	$61,165,306.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$850.00	$61,166,156.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,164.25	$61,172,321.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,672,547.00	$62,844,868.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$62,846,868.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$62,848,868.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$62,853,868.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00	$62,878,868.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00	$63,028,868.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$63,033,868.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,200.00	$63,036,068.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,300.00	$63,039,368.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$392,970.00	$63,432,338.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00	$63,517,338.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$63,527,338.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00	$63,544,838.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$540,000.00	$64,084,838.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$64,089,838.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$64,094,838.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,039.31	$64,113,877.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$64,128,877.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$64,143,877.31

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$64,158,877.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$64,161,377.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$64,166,377.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$64,176,377.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$64,186,377.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00	$64,221,377.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$64,224,377.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,500.00	$64,235,877.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$64,250,877.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00	$64,274,377.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,000.00	$64,285,377.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00	$64,292,877.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00	$64,316,377.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$142.50	$64,316,519.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$64,317,519.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$64,318,519.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00	$64,322,019.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$64,324,519.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,500.00	$64,330,019.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,750.00	$64,334,769.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00	$64,340,769.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,248.00	$64,344,017.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$64,345,017.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$184,438.75	$64,529,456.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,500.00	$64,545,956.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,500.00	$64,556,456.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$64,558,956.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$64,560,456.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$64,561,956.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$64,564,956.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$115,985.00	$64,680,941.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,350.00	$64,693,291.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,250.00	$64,696,541.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,250.00	$64,699,791.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$64,700,291.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$750.00	$64,701,041.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,800.00	$64,704,841.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$64,706,841.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800.00	$64,707,641.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,900.00	$64,710,541.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$64,712,541.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,750.00	$64,776,291.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$87,500.00	$64,863,791.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,500.00	$64,891,291.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00	$64,897,291.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00	$64,901,291.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00	$64,901,541.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00	$64,901,791.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$64,903,291.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00	$64,903,541.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$64,908,541.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,460.00	$64,972,001.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00	$65,012,001.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$216.00	$65,012,217.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,400.00	$65,013,617.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,892.50	$65,015,510.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,142.50	$65,017,652.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$65,022,652.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$65,027,652.56

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,750.00	$65,029,402.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$850.00	$65,030,252.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$65,032,252.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$94,583.50	$65,126,836.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$65,141,836.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$65,156,836.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$675.00	$65,157,511.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$68,286.50	$65,225,797.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$65,228,297.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00	$65,248,297.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,380.50	$65,268,678.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,250.00	$65,275,928.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$65,280,928.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$65,282,428.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00	$65,282,678.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$65,283,678.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00	$65,287,178.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00	$65,294,578.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,800.00	$65,307,378.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00	$65,310,878.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,164.00	$65,326,042.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,250.00	$65,330,292.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$65,331,792.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,500.00	$65,354,292.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$65,359,292.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$65,360,792.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,750.00	$65,367,542.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00	$65,374,942.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$65,377,942.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,000.00	$65,396,942.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,100.00	$65,437,042.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$844,062.00	$66,281,104.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,672,547.00	$67,953,651.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$67,955,651.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$67,957,651.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$67,962,651.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00	$67,987,651.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00	$68,137,651.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$68,142,651.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,200.00	$68,144,851.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,300.00	$68,148,151.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$392,970.00	$68,541,121.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00	$68,626,121.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$68,636,121.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00	$68,653,621.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$540,000.00	$69,193,621.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$69,198,621.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$69,203,621.06
01/ene./2017		**475**	**Subtotal**	**0.00**	**69,203,621.06**	
			Total (8210) :	**0.00**	**69,203,621.06**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Saldo Inicial $0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,088.00	$0.00	$4,088.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,316.00	$0.00	$16,404.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$12,316.00	$0.00	$28,720.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$14,207.00	$0.00	$42,927.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,207.00	$0.00	$57,134.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,543.25	$0.00	$62,677.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,543.25	$0.00	$68,220.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$22,620.00	$0.00	$90,840.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$22,620.00	$0.00	$113,460.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,212.75	$0.00	$123,673.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,212.75	$0.00	$133,886.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$475.75	$0.00	$134,361.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$297.50	$0.00	$134,659.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$475.75	$0.00	$135,135.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$297.50	$0.00	$135,432.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$405.00	$0.00	$135,837.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$405.00	$0.00	$136,242.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,221.50	$0.00	$166,464.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$30,221.50	$0.00	$196,685.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$19,444.50	$0.00	$216,130.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$19,444.50	$0.00	$235,574.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$104.00	$0.00	$235,678.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$104.00	$0.00	$235,782.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$21,073.77	$0.00	$256,856.27
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,824.25	$0.00	$264,680.52
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,824.25	$0.00	$272,504.77
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$21,073.77	$0.00	$293,578.54
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$65,480.00	$0.00	$359,058.54
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$65,480.00	$0.00	$424,538.54
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,088.00	$0.00	$428,626.54
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$157,762.50	$0.00	$586,389.04
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$157,762.50	$0.00	$744,151.54
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$23,032.75	$0.00	$767,184.29
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,032.75	$0.00	$790,217.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,016.50	$0.00	$793,233.54
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,016.50	$0.00	$796,250.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$38,335.50	$0.00	$834,585.54
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$18,144.50	$0.00	$852,730.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$38,335.50	$0.00	$891,065.54
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,384,854.78	$0.00	$2,275,920.32
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,384,854.78	$0.00	$3,660,775.10
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$925,219.50	$0.00	$4,585,994.60
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$925,219.50	$0.00	$5,511,214.10
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$684,367.50	$0.00	$6,195,581.60
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$684,367.50	$0.00	$6,879,949.10
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$434,572.72	$0.00	$7,314,521.82
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$434,572.72	$0.00	$7,749,094.54
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$18,144.50	$0.00	$7,767,239.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,985,132.50	$0.00	$22,752,371.54
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$14,985,132.50	$0.00	$37,737,504.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$13,608.00	$0.00	$37,751,112.04
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$36,204.00	$0.00	$37,787,316.04
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$252,386.78	$0.00	$38,039,702.82
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,218.00	$0.00	$38,040,920.82
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,218.00	$0.00	$38,042,138.82
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$870.00	$0.00	$38,043,008.82

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$870.00	$0.00	$38,043,878.82
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$601,946.00	$0.00	$38,645,824.82
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$252,386.78	$0.00	$38,898,211.60
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$34,568.25	$0.00	$38,932,779.85
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$34,568.25	$0.00	$38,967,348.10
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,385.50	$0.00	$38,969,733.60
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,385.50	$0.00	$38,972,119.10
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$402,048.00	$0.00	$39,374,167.10
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$13,022.50	$0.00	$39,387,189.60
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$107.00	$0.00	$39,387,296.60
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$13,022.50	$0.00	$39,400,319.10
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,514.50	$0.00	$39,403,833.60
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,514.50	$0.00	$39,407,348.10
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$16,806.00	$0.00	$39,424,154.10
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,196.00	$0.00	$39,432,350.10
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$107.00	$0.00	$39,432,457.10
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,196.00	$0.00	$39,440,653.10
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$402,048.00	$0.00	$39,842,701.10
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$16,806.00	$0.00	$39,859,507.10
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$53,056.53	$0.00	$39,912,563.63
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$53,056.53	$0.00	$39,965,620.16
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$42,499.97	$0.00	$40,008,120.13
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,347.75	$0.00	$40,038,467.88
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$42,499.97	$0.00	$40,080,967.85
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,957.75	$0.00	$40,082,925.60
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$30,347.75	$0.00	$40,113,273.35
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,637.50	$0.00	$40,118,910.85
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$8,116.00	$0.00	$40,127,026.85
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,116.00	$0.00	$40,135,142.85
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,340.00	$0.00	$40,137,482.85
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,340.00	$0.00	$40,139,822.85
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,637.50	$0.00	$40,145,460.35
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,957.75	$0.00	$40,147,418.10
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$20,402.00	$0.00	$40,167,820.10
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$403,172.50	$0.00	$40,570,992.60
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$20,402.00	$0.00	$40,591,394.60
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$403,172.50	$0.00	$40,994,567.10
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,162.50	$0.00	$40,996,729.60
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,162.50	$0.00	$40,998,892.10
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$33,378.75	$0.00	$41,032,270.85
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$14,571.50	$0.00	$41,046,842.35
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,571.50	$0.00	$41,061,413.85
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,486.75	$0.00	$41,066,900.60
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,486.75	$0.00	$41,072,387.35
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$33,823.75	$0.00	$41,106,211.10
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$33,823.75	$0.00	$41,140,034.85
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,293.00	$0.00	$41,145,327.85
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,293.00	$0.00	$41,150,620.85
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$33,378.75	$0.00	$41,183,999.60
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,611.00	$0.00	$41,186,610.60
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,611.00	$0.00	$41,189,221.60
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$13,338.75	$0.00	$41,202,560.35
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$13,338.75	$0.00	$41,215,899.10
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,885.41	$0.00	$41,221,784.51
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,885.41	$0.00	$41,227,669.92
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00	$41,312,669.92
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$273,746.50	$0.00	$41,586,416.42
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$273,746.50	$0.00	$41,860,162.92
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,448.00	$0.00	$41,865,610.92

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$67,792.50	$0.00	$41,933,403.42
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$67,792.50	$0.00	$42,001,195.92
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$42,011,195.92
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$42,021,195.92
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$197.00	$0.00	$42,021,392.92
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$197.00	$0.00	$42,021,589.92
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$13,420.00	$0.00	$42,035,009.92
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$77,402.75	$0.00	$42,112,412.67
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$499.50	$0.00	$42,112,912.17
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$499.50	$0.00	$42,113,411.67
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$77,402.75	$0.00	$42,190,814.42
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,536.75	$0.00	$42,205,351.17
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,643.00	$0.00	$42,217,994.17
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$489.00	$0.00	$42,218,483.17
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$489.00	$0.00	$42,218,972.17
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,712.50	$0.00	$42,225,684.67
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,712.50	$0.00	$42,232,397.17
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,405.00	$0.00	$42,233,802.17
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$485,938.50	$0.00	$42,719,740.67
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$485,938.50	$0.00	$43,205,679.17
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,405.00	$0.00	$43,207,084.17
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$12,643.00	$0.00	$43,219,727.17
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$44,359.51	$0.00	$43,264,086.68
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,536.75	$0.00	$43,278,623.43
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$44,359.51	$0.00	$43,322,982.94
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$170,416.04	$0.00	$43,493,398.98
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$357,614.64	$0.00	$43,851,013.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$384,668.18	$0.00	$44,235,681.80
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$253,574.71	$0.00	$44,489,256.51
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$451,886.08	$0.00	$44,941,142.59
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,116,875.00	$0.00	$47,058,017.59
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$127,504.71	$0.00	$47,185,522.30
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$692,947.00	$0.00	$47,878,469.30
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00	$47,918,469.30
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$345,000.00	$0.00	$48,263,469.30
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$13,677.30	$0.00	$48,277,146.60
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00	$48,877,146.60
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$11,818.71	$0.00	$48,888,965.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1.16	$0.00	$48,888,966.47
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$79,103.70	$0.00	$48,968,070.17
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$45,917.63	$0.00	$49,013,987.80
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$200,414.91	$0.00	$49,214,402.71
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,027,236.84	$0.00	$50,241,639.55
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$149,370.05	$0.00	$50,391,009.60
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,887,615.00	$0.00	$52,278,624.60
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$463,661.00	$0.00	$52,742,285.60
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$349,558.00	$0.00	$53,091,843.60
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$330,185.81	$0.00	$53,422,029.41
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.06	$0.00	$53,422,029.47
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$13,420.00	$0.00	$53,435,449.47
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,510.64	$0.00	$53,444,960.11
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$32,478.84	$0.00	$53,477,438.95
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$355.01	$0.00	$53,477,793.96
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,884.00	$0.00	$53,479,677.96
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,993.99	$0.00	$53,490,671.95
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$65,956.99	$0.00	$53,556,628.94
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$72,000.00	$0.00	$53,628,628.94
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00	$53,648,628.94
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$53,658,628.94

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,655.00	$0.00	$53,664,283.94
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$73,528.89	$0.00	$53,737,812.83
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.01	$0.00	$53,737,812.84
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$437.86	$0.00	$53,738,250.70
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$37,000.00	$0.00	$53,775,250.70
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$807,308.30	$0.00	$54,582,559.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,526,000.00	$0.00	$56,108,559.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$56,110,059.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,304.00	$0.00	$56,140,363.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$22,950.00	$0.00	$56,163,313.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$144,000.00	$0.00	$56,307,313.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$23,370.00	$0.00	$56,330,683.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00	$56,410,683.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$300.00	$0.00	$56,410,983.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,300.00	$0.00	$56,413,283.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$700.00	$0.00	$56,413,983.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,900.00	$0.00	$56,421,883.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$200.00	$0.00	$56,422,083.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,831,892.00	$0.00	$58,253,975.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00	$58,353,975.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,387.00	$0.00	$58,369,362.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$58,374,362.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$58,379,362.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$540,000.00	$0.00	$58,919,362.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00	$58,936,862.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$58,946,862.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00	$59,031,862.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$392,970.00	$0.00	$59,424,832.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,300.00	$0.00	$59,428,132.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,200.00	$0.00	$59,430,332.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$59,435,332.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00	$59,585,332.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00	$59,610,332.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$59,615,332.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$59,617,332.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$59,619,332.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,672,547.00	$0.00	$61,291,879.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$844,062.00	$0.00	$62,135,941.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$40,100.00	$0.00	$62,176,041.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$19,000.00	$0.00	$62,195,041.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$62,198,041.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00	$62,205,441.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,750.00	$0.00	$62,212,191.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$62,213,691.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$62,218,691.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$22,500.00	$0.00	$62,241,191.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$62,242,691.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,250.00	$0.00	$62,246,941.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,164.00	$0.00	$62,262,105.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00	$62,265,605.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,800.00	$0.00	$62,278,405.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00	$62,285,805.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00	$62,289,305.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$62,290,305.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00	$62,290,555.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$62,292,055.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$62,297,055.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,250.00	$0.00	$62,304,305.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,380.50	$0.00	$62,324,685.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00	$62,344,685.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$62,347,185.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$68,286.50	$0.00	$62,415,472.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$675.00	$0.00	$62,416,147.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$62,431,147.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$62,446,147.00
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$94,583.50	$0.00	$62,540,730.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$62,542,730.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$850.00	$0.00	$62,543,580.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,750.00	$0.00	$62,545,330.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$62,550,330.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$62,555,330.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,142.50	$0.00	$62,557,473.00
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,892.50	$0.00	$62,559,365.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,400.00	$0.00	$62,560,765.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$216.00	$0.00	$62,560,981.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00	$62,600,981.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$63,460.00	$0.00	$62,664,441.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$62,669,441.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00	$62,669,691.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$62,671,191.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00	$62,671,441.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00	$62,671,691.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00	$62,675,691.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00	$62,681,691.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$27,500.00	$0.00	$62,709,191.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$87,500.00	$0.00	$62,796,691.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$63,750.00	$0.00	$62,860,441.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$62,862,441.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,900.00	$0.00	$62,865,341.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$800.00	$0.00	$62,866,141.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$62,868,141.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,800.00	$0.00	$62,871,941.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$750.00	$0.00	$62,872,691.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$62,873,191.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,250.00	$0.00	$62,876,441.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,250.00	$0.00	$62,879,691.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$12,350.00	$0.00	$62,892,041.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$115,985.00	$0.00	$63,008,026.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$63,011,026.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$63,012,526.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$63,014,026.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$63,016,526.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,500.00	$0.00	$63,027,026.50
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$16,500.00	$0.00	$63,043,526.50
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$184,438.75	$0.00	$63,227,965.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$63,228,965.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,248.00	$0.00	$63,232,213.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00	$63,238,213.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,750.00	$0.00	$63,242,963.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,500.00	$0.00	$63,248,463.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$63,250,963.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00	$63,254,463.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$63,255,463.25
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$63,256,463.25
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$142.50	$0.00	$63,256,605.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00	$63,280,105.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00	$63,287,605.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$11,000.00	$0.00	$63,298,605.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00	$63,322,105.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$63,337,105.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$11,500.00	$0.00	$63,348,605.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$63,351,605.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00	$63,386,605.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$63,396,605.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$63,406,605.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$63,411,605.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$63,414,105.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$63,429,105.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$63,444,105.75
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$63,459,105.75
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$19,039.31	$0.00	$63,478,145.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$63,483,145.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$63,488,145.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$540,000.00	$0.00	$64,028,145.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00	$64,045,645.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$64,055,645.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00	$64,140,645.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$392,970.00	$0.00	$64,533,615.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,300.00	$0.00	$64,536,915.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,200.00	$0.00	$64,539,115.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$64,544,115.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00	$64,694,115.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00	$64,719,115.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$64,724,115.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$64,726,115.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$64,728,115.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,672,547.00	$0.00	$66,400,662.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$850.00	$0.00	$66,401,512.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,750.00	$0.00	$66,403,262.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$66,408,262.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$66,413,262.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,142.50	$0.00	$66,415,404.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,892.50	$0.00	$66,417,297.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,400.00	$0.00	$66,418,697.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$216.00	$0.00	$66,418,913.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00	$66,458,913.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$63,460.00	$0.00	$66,522,373.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$66,527,373.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00	$66,527,623.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$66,529,123.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00	$66,529,373.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00	$66,529,623.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00	$66,533,623.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00	$66,539,623.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$27,500.00	$0.00	$66,567,123.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$87,500.00	$0.00	$66,654,623.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$63,750.00	$0.00	$66,718,373.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$66,720,373.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,900.00	$0.00	$66,723,273.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$800.00	$0.00	$66,724,073.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$66,726,073.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,800.00	$0.00	$66,729,873.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$750.00	$0.00	$66,730,623.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$66,731,123.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,250.00	$0.00	$66,734,373.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,250.00	$0.00	$66,737,623.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,350.00	$0.00	$66,749,973.06

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$115,985.00	$0.00	$66,865,958.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$66,868,958.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$66,870,458.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$66,871,958.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$66,874,458.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,500.00	$0.00	$66,884,958.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$16,500.00	$0.00	$66,901,458.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$184,438.75	$0.00	$67,085,896.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$67,086,896.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,248.00	$0.00	$67,090,144.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00	$67,096,144.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,750.00	$0.00	$67,100,894.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,500.00	$0.00	$67,106,394.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$67,108,894.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00	$67,112,394.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$67,113,394.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$67,114,394.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$142.50	$0.00	$67,114,537.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00	$67,138,037.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00	$67,145,537.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$11,000.00	$0.00	$67,156,537.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00	$67,180,037.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$67,195,037.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$11,500.00	$0.00	$67,206,537.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$67,209,537.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00	$67,244,537.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$67,254,537.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$67,264,537.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$67,269,537.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$67,272,037.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$67,287,037.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$67,302,037.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$67,317,037.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$19,039.31	$0.00	$67,336,076.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00	$67,353,576.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,625.00	$0.00	$67,361,201.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00	$67,378,701.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$40,100.00	$0.00	$67,418,801.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$19,000.00	$0.00	$67,437,801.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$67,440,801.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00	$67,448,201.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,750.00	$0.00	$67,454,951.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$67,456,451.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$67,461,451.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$22,500.00	$0.00	$67,483,951.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$67,485,451.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,250.00	$0.00	$67,489,701.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,164.00	$0.00	$67,504,865.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00	$67,508,365.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$12,800.00	$0.00	$67,521,165.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00	$67,528,565.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00	$67,532,065.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$67,533,065.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00	$67,533,315.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$67,534,815.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$67,539,815.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,250.00	$0.00	$67,547,065.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$20,380.50	$0.00	$67,567,446.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00	$67,587,446.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$67,589,946.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$68,286.50	$0.00	$67,658,232.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$675.00	$0.00	$67,658,907.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$67,673,907.62
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$67,688,907.62
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$94,583.50	$0.00	$67,783,491.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$67,785,491.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$67,785,991.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00	$67,805,991.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00	$67,813,491.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$67,814,991.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$67,815,491.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00	$67,835,491.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00	$67,842,991.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,625.00	$0.00	$67,850,616.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$67,852,116.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$452.00	$0.00	$67,852,568.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$485.00	$0.00	$67,853,053.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$65.00	$0.00	$67,853,118.12
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$65.00	$0.00	$67,853,183.12
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$34.47	$0.00	$67,853,217.59
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$34.47	$0.00	$67,853,252.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,174.00	$0.00	$67,854,426.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,174.00	$0.00	$67,855,600.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,164.25	$0.00	$67,861,764.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,350.00	$0.00	$67,869,114.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,350.00	$0.00	$67,876,464.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,164.25	$0.00	$67,882,628.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$844,062.00	$0.00	$68,726,690.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,785.00	$0.00	$68,731,475.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,785.00	$0.00	$68,736,260.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$411.50	$0.00	$68,736,672.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$411.50	$0.00	$68,737,083.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00	$68,737,133.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00	$68,737,183.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$8,250.00	$0.00	$68,745,433.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,250.00	$0.00	$68,753,683.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,995.25	$0.00	$68,755,678.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$485.00	$0.00	$68,756,163.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,995.25	$0.00	$68,758,159.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$452.00	$0.00	$68,758,611.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$294.00	$0.00	$68,758,905.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$294.00	$0.00	$68,759,199.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00	$68,766,699.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$70.00	$0.00	$68,766,769.06
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$9,351.50	$0.00	$68,776,120.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$70.00	$0.00	$68,776,190.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$9,351.50	$0.00	$68,785,542.06
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$108,944.25	$0.00	$68,894,486.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$18,219.00	$0.00	$68,912,705.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,540.50	$0.00	$68,936,245.81
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$18,219.00	$0.00	$68,954,464.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$391.50	$0.00	$68,954,856.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$391.50	$0.00	$68,955,247.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,542.50	$0.00	$68,956,790.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,542.50	$0.00	$68,958,332.81
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,540.50	$0.00	$68,981,873.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$13,004.00	$0.00	$68,994,877.31
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$13,004.00	$0.00	$69,007,881.31

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$108,944.25	$0.00	$69,116,825.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$7,500.00	$0.00	$69,124,325.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$23,938.00	$0.00	$69,148,263.56
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$23,938.00	$0.00	$69,172,201.56
01/ene./2017	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$15,709.75	$0.00	$69,187,911.31
01/ene./2017	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$15,709.75	$0.00	$69,203,621.06
01/ene./2017		**475**		**Subtotal**	**69,203,621.06**	**0.00**	
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GC		$0.00	$287.10	$69,203,333.96
02/ene./2017	PA 000014		GC		$0.00	$287.10	$69,203,046.86
02/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**574.20**	
06/ene./2017	OC 000001	(P00002)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$11,312.90	$69,191,733.96
06/ene./2017	OC 000001		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$11,312.91	$69,180,421.05
06/ene./2017		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**22,625.81**	
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$1,335.32	$69,179,085.73
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$902.16	$69,178,183.57
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$821.67	$69,177,361.90
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$917.52	$69,176,444.38
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$917.53	$69,175,526.85
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$885.22	$69,174,641.63
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$755.23	$69,173,886.40
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$620.42	$69,173,265.98
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$620.42	$69,172,645.56
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$1,198.55	$69,171,447.01
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$626.61	$69,170,820.40
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$1,011.59	$69,169,808.81
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$987.26	$69,168,821.55
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$1,198.56	$69,167,622.99
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$1,198.56	$69,166,424.43
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$1,198.55	$69,165,225.88
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$987.26	$69,164,238.62
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$1,011.60	$69,163,227.02
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$626.61	$69,162,600.41
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$620.42	$69,161,979.99
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$620.42	$69,161,359.57
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$755.23	$69,160,604.34
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$885.22	$69,159,719.12
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$917.52	$69,158,801.60
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$917.53	$69,157,884.07
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$821.67	$69,157,062.40
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$902.15	$69,156,160.25
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$1,335.33	$69,154,824.92
10/ene./2017	OC 000003	(P00008)	GC Producto: 3610010002 Lona		$0.00	$1,218.00	$69,153,606.92
10/ene./2017	OC 000003		GC Producto: 3610010002 Lona		$0.00	$1,218.00	$69,152,388.92
10/ene./2017	OC 000004	(P00011)	GC Producto: 3360010001 Invitaciones		$0.00	$870.00	$69,151,518.92
10/ene./2017	OC 000004		GC Producto: 3360010001 Invitaciones		$0.00	$870.00	$69,150,648.92
10/ene./2017		**32**		**Subtotal**	**0.00**	**29,772.13**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$0.00	$590,121.63	$68,538,773.24
13/ene./2017	GP 000001		GC	$0.00	$19,575.56	$69,131,073.36
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$0.00	$1,578.19	$69,129,495.17
13/ene./2017	GP 000001		GC	$0.00	$600.30	$69,128,894.87
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$0.00	$590,121.63	$67,948,651.61
13/ene./2017	GP 000001		GC	$0.00	$27,976.37	$67,920,675.24
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$0.00	$27,976.37	$67,892,698.87
13/ene./2017	GP 000001		GC	$0.00	$34,108.32	$67,858,590.55
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$0.00	$34,108.32	$67,824,482.23
13/ene./2017	GP 000001		GC	$0.00	$73,549.88	$67,750,932.35
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$0.00	$73,549.88	$67,677,382.47
13/ene./2017	GP 000001		GC	$0.00	$240.12	$67,677,142.35
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$0.00	$11,190.55	$67,665,951.80
13/ene./2017	GP 000001		GC	$0.00	$11,190.55	$67,654,761.25
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GC	$0.00	$449.25	$67,654,312.00
13/ene./2017	GP 000002		GC	$0.00	$2,114.40	$67,650,083.20
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GC	$0.00	$2,114.40	$67,652,197.60
13/ene./2017	GP 000002		GC	$0.00	$449.25	$67,649,633.95
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GC	$0.00	$13,048.65	$67,636,585.30
13/ene./2017	GP 000003		GC	$0.00	$13,048.65	$67,620,640.25
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GC	$0.00	$2,896.40	$67,633,688.90
13/ene./2017	GP 000004		GC	$0.00	$1,680.42	$67,618,959.83
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GC	$0.00	$155.25	$67,618,804.58
13/ene./2017	GP 000004		GC	$0.00	$1,680.42	$67,616,968.91
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GC	$0.00	$155.25	$67,618,649.33
13/ene./2017	GP 000005		GC	$0.00	$155.25	$67,614,125.92
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GC	$0.00	$2,687.74	$67,611,282.93
13/ene./2017	GP 000005		GC	$0.00	$155.25	$67,613,970.67
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GC	$0.00	$2,687.74	$67,614,281.17
13/ene./2017	GP 000010		GC	$0.00	$196.27	$67,606,215.19
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GC	$0.00	$196.27	$67,606,411.46
13/ene./2017	GP 000010		GC	$0.00	$2,337.60	$67,608,945.33
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GC	$0.00	$2,337.60	$67,606,607.73
13/ene./2017		**33**	**Subtotal**	**0.00**	**1,544,433.73**	
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,648.50	$67,604,321.69
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,648.50	$67,602,673.19
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	$67,606,172.69
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	$67,606,135.19
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	$67,606,092.69
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	$67,606,050.19
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	$67,606,012.69
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	$67,605,970.19
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00	$67,602,560.19
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00	$67,602,447.19
16/ene./2017	CG 000002		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$67,602,282.19
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$67,602,239.69
16/ene./2017	CG 000002		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50	$67,602,202.19
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50	$67,602,409.69
16/ene./2017	CG 000002		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$67,602,367.19
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$67,602,324.69
16/ene./2017	CG 000003		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$124.00	$67,602,078.19
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$124.00	$67,601,954.19
16/ene./2017	CG 000003		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.75	$67,601,854.44
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.75	$67,601,754.69
16/ene./2017	CG 000003		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$61.50	$67,601,693.19
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$61.50	$67,601,631.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	OC 000005	(P00014)	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$23,075.50	$67,578,556.19
16/ene./2017	OC 000005		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$23,075.50	$67,555,480.69
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$623.50	$67,554,857.19
16/ene./2017	CG 000023		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$623.50	$67,554,233.69
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$94.00	$67,554,139.69
16/ene./2017	CG 000024		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$94.00	$67,554,045.69
16/ene./2017		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**52,169.50**	
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$67,553,905.69
18/ene./2017	CG 000004		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$67,553,765.69
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50	$67,553,723.19
18/ene./2017	CG 000004		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50	$67,553,680.69
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,566.00	$67,552,114.69
18/ene./2017	CG 000005		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,566.00	$67,550,548.69
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$67,550,511.19
18/ene./2017	CG 000006		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$67,550,473.69
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$67,550,436.19
18/ene./2017	CG 000007		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$67,550,398.69
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00	$67,550,285.69
18/ene./2017	CG 000007		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00	$67,550,172.69
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$67,550,130.19
18/ene./2017	CG 000008		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$67,550,087.69
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$67,550,045.19
18/ene./2017	CG 000008		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$67,550,002.69
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.00	$67,549,804.69
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$105.00	$67,549,699.69
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00	$67,549,514.69
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$152.00	$67,549,362.69
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.34	$67,549,289.35
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$122.00	$67,549,167.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$104.00	$67,549,063.35
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.00	$67,549,012.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00	$67,548,978.35
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00	$67,548,793.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.62	$67,548,745.73
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$0.60	$67,548,745.13
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.00	$67,548,547.13
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$105.00	$67,548,442.13
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00	$67,548,257.13
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$152.00	$67,548,105.13
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.35	$67,548,031.78
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$122.00	$67,547,909.78
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$104.00	$67,547,805.78
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.00	$67,547,754.78
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00	$67,547,720.78
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00	$67,547,535.78
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.62	$67,547,488.16
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$0.60	$67,547,487.56
18/ene./2017	OC 000006	(P00017)	GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$2,827.50	$67,544,660.06
18/ene./2017	OC 000006		GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$2,827.50	$67,541,832.56
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$158.00	$67,541,674.56
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.00	$67,541,525.56
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$296.70	$67,541,228.86
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.00	$67,541,140.86
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.00	$67,541,056.86
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$54.00	$67,541,002.86
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$550.00	$67,540,452.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$158.00	$67,540,294.86
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.00	$67,540,145.86
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$296.70	$67,539,849.16
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.00	$67,539,761.16
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.00	$67,539,677.16
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$54.00	$67,539,623.16
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$550.00	$67,539,073.16
18/ene./2017	OC 000007		GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$3,296.67	$67,535,776.49
18/ene./2017	OC 000007	(P00020)	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$3,296.68	$67,532,479.81
18/ene./2017		**58**	**Subtotal**	**0.00**	**21,565.88**	
19/ene./2017	CG 000025		GC ARCELIA VEGA MENDOZA	$0.00	$197.00	$67,532,282.81
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	$0.00	$197.00	$67,532,085.81
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5230010001 Cámara Fotográfica Canon	$0.00	$32,478.84	$66,254,051.49
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5230010002 Tripie de camara	$0.00	$8,248.18	$66,245,803.31
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010004 Sistema mesa aprendizaje multifuncional	$0.00	$431,058.00	$67,101,027.81
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010002 Estación de trabajo para electronica MCA, ERFEI, MOD, ELNEOS FIVE	$0.00	$261,899.17	$66,839,128.64
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5690010003 Estación reanudación aire caliente	$0.00	$8,816.00	$66,830,312.64
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010007 Bascula electrónica	$0.00	$33,990.97	$66,796,321.67
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5690010008 Pistola haga	$0.00	$30,999.26	$66,765,322.41
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010009 Clinómetro	$0.00	$26,461.22	$66,738,861.19
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5690010005 Indicador caratula mitutoyo 2046s-09	$0.00	$5,146.87	$66,733,714.32
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010006 Indicador caratula mitutoyo 2044sb-60	$0.00	$4,399.29	$66,729,315.03
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010013 Cinta métrica	$0.00	$7,014.81	$65,739,389.79
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010010 Puntos giratorios	$0.00	$2,176.97	$65,737,212.82
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010011 Broquero	$0.00	$2,218.02	$65,734,994.80
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010012 Juego de brocas	$0.00	$4,022.11	$65,730,972.69
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010005 Juego de 10 llaves estandar	$0.00	$511.56	$65,730,461.13
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010006 Juego de 7 pzas de desarnadores de presicion	$0.00	$6,187.44	$65,724,273.69
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010007 Juego 35 pzas destornilladores y brocas	$0.00	$13,462.96	$65,710,810.73
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010008 Desarmadores de matraca	$0.00	$3,881.36	$65,706,929.37
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010009 Flexometro	$0.00	$1,680.84	$65,705,248.53
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010016 Tornillo de banco	$0.00	$2,239.50	$65,703,009.03
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010003 Juego de 13 pzas. destornillador exagonal	$0.00	$2,431.13	$65,700,577.90
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010004 Juego de 7 llavez matraca universal milimetrica	$0.00	$6,328.73	$65,694,249.17
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$0.00	$13,065.08	$65,681,184.09
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010002 Juego 28 desarmadores mca, craftsman	$0.00	$10,547.88	$65,670,636.21
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5620010001 Mesa de plancado tipo burro	$0.00	$45,085.49	$66,200,717.82
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5620010002 Máquina de coser overlock	$0.00	$32,020.41	$66,168,697.41
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5620010003 Máquina de coser interlock	$0.00	$43,607.65	$66,125,089.76
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5620010004 Fusionadora	$0.00	$138,078.08	$65,987,011.68
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2980010002 Reducción cono morse	$0.00	$1,884.00	$66,727,431.03
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5110010001 Loker 5 ptas. metal	$0.00	$8,136.24	$66,719,294.79
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$22,958.82	$66,696,335.97
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$22,959.97	$66,673,376.00
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5290010005 Maniquí	$0.00	$29,231.03	$66,644,144.97
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5310010001 Equipo de ultrasonido y electroestimulacion	$0.00	$193,296.60	$66,450,848.37
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5310010002 Ultrasonido portatil terapeutico	$0.00	$18,935.84	$66,431,912.53
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5310010003 Parafinero fisiotens	$0.00	$7,308.00	$66,424,604.53
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5310010004 Ultrasonido Terapeutico fisiotens	$0.00	$116,928.00	$66,307,676.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5310010005 Creisel, mca, haba, wehrfritz	$0.00	$21,146.20	$66,286,530.33
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5670010005 Estación de soldadura BGA, MCA JOVY SISTEMS	$0.00	$63,772.16	$65,923,239.52
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5670010001 Taladro 3/8	$0.00	$11,137.39	$65,912,102.13
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5670010002 Comprobador de resistencia tierra	$0.00	$58,420.15	$65,853,681.98
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5670010006 Soldadora	$0.00	$38,082.80	$65,815,599.18
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5670010007 Escaner automotriz	$0.00	$69,194.58	$65,746,404.60
19/ene./2017	GM 000001			$0.00	$0.00	$65,676,644.90
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado	$0.00	$170,416.04	$65,667,732.24
19/ene./2017	GM 000001			$0.00	$0.00	$65,667,732.24
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado	$0.00	$193,094.45	$65,474,637.79
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado	$0.00	$384,668.18	$65,089,969.61
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)		$0.00	$0.00	$65,089,969.61
19/ene./2017	GM 000001			$0.00	$0.00	$65,089,969.61
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado	$45,918.79	$0.00	$65,135,888.40
19/ene./2017	GM 000001			$0.00	$0.00	$65,135,888.40
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado	$756,853.15	$0.00	$65,892,741.55
19/ene./2017	GM 000001			$0.00	$0.00	$65,676,644.90
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado	$161,503.38	$0.00	$65,838,148.28
19/ene./2017	GM 000001			$0.00	$0.00	$65,670,636.21
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado	$0.00	$2,239.49	$65,668,396.72
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado	$8,248.18	$0.00	$65,676,644.90
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado	$0.00	$1.16	$65,892,740.39
19/ene./2017	GM 000001			$0.00	$0.00	$65,892,740.39
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)		$0.00	$0.00	$65,892,740.39
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado	$0.00	$224,343.68	$65,668,396.71
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)		$0.00	$0.00	$65,838,148.28
19/ene./2017	GM 000001			$0.00	$0.00	$65,668,396.71
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado	$2,239.50	$0.00	$65,670,636.21
19/ene./2017		**67**	**Subtotal**	**974,763.00**	**2,836,606.60**	
24/ene./2017	CG 000018		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$60.50	$65,670,575.71
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$60.50	$65,670,515.21
24/ene./2017	CG 000018		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$23.50	$65,670,491.71
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$52.00	$65,670,439.71
24/ene./2017	CG 000018		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50	$65,670,397.21
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$23.50	$65,670,373.71
24/ene./2017	CG 000018		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$52.00	$65,670,321.71
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50	$65,670,279.21
24/ene./2017	OC 000010		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,257.50	$65,667,021.71
24/ene./2017	OC 000010	(P00029)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,257.50	$65,663,764.21
24/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**6,872.00**	
25/ene./2017	CG 000011		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00	$65,663,713.21
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$202.50	$65,663,510.71
25/ene./2017	CG 000011		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00	$65,663,459.71
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$202.50	$65,663,257.21
25/ene./2017	CG 000012		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2.00	$65,663,255.21
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2.00	$65,663,253.21
25/ene./2017	CG 000012		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.00	$65,663,206.21
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.00	$65,663,159.21
25/ene./2017	CG 000013		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$130.00	$65,663,029.21
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$130.00	$65,662,899.21
25/ene./2017	CG 000014		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$65,662,824.21
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$65,662,861.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$40.01	$65,662,744.20
25/ene./2017	CG 000015		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$40.00	$65,662,784.21
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$0.00	$107.00	$65,662,637.20
25/ene./2017	CG 000016		GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$0.00	$107.00	$65,662,530.20
25/ene./2017	OC 000008	(P00023)	GC Producto: 3290010001 SILLAS	$0.00	$696.00	$65,661,834.20
25/ene./2017	OC 000008		GC Producto: 3290010001 SILLAS	$0.00	$696.00	$65,661,138.20
25/ene./2017	OC 000009	(P00026)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,364.70	$65,653,773.50
25/ene./2017	OC 000009		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,364.70	$65,646,408.80
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	$65,646,371.30
25/ene./2017	CG 000017		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	$65,646,333.80
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$65,646,193.80
25/ene./2017	CG 000017		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$65,646,053.80
25/ene./2017		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**17,710.41**	
26/ene./2017	OC 000011	(P00032)	GC Producto: 2160010003 XERONA	$0.00	$740.56	$65,645,313.24
26/ene./2017	OC 000011		GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR	$0.00	$923.20	$65,644,390.04
26/ene./2017	OC 000011	(P00032)	GC Producto: 2160010012 DESODORANTE	$0.00	$604.50	$65,643,785.54
26/ene./2017	OC 000011		GC Producto: 2160010014 DETERGENTES	$0.00	$363.60	$65,643,421.94
26/ene./2017	OC 000011	(P00032)	GC Producto: 2160010003 XERONA	$0.00	$740.57	$65,642,681.37
26/ene./2017	OC 000011		GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR	$0.00	$923.20	$65,641,758.17
26/ene./2017	OC 000011	(P00032)	GC Producto: 2160010014 DETERGENTES	$0.00	$363.60	$65,641,394.57
26/ene./2017	OC 000011		GC Producto: 2160010012 DESODORANTE	$0.00	$604.50	$65,640,790.07
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO	$0.00	$377.00	$65,640,413.07
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2470010002 PIJAS	$0.00	$145.00	$65,640,268.07
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO	$0.00	$377.00	$65,639,891.07
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2470010002 PIJAS	$0.00	$145.00	$65,639,746.07
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$55.12	$65,639,690.95
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX	$0.00	$1,305.00	$65,638,385.95
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA	$0.00	$1,479.00	$65,636,906.95
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA	$0.00	$1,479.00	$65,635,427.95
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010003 TAQUETES	$0.00	$116.00	$65,635,311.95
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010004 CABLE 14"	$0.00	$1,889.62	$65,633,422.33
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$55.12	$65,633,367.21
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX	$0.00	$1,305.00	$65,632,062.21
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010003 TAQUETES	$0.00	$116.00	$65,631,946.21
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA	$0.00	$1,479.00	$65,630,467.21
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA	$0.00	$1,479.00	$65,628,988.21
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010004 CABLE 14"	$0.00	$1,889.62	$65,627,098.59
26/ene./2017		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**18,955.21**	
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$95.00	$65,627,003.59
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50	$65,626,966.09
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00	$65,626,931.09
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00	$65,626,896.09
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$25.00	$65,626,871.09
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$95.00	$65,626,776.09
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50	$65,626,738.59
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00	$65,626,703.59
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$34.99	$65,626,668.60
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$25.00	$65,626,643.60
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GC	$0.00	$196.27	$65,626,447.33
27/ene./2017	GP 000011		GC	$0.00	$2,337.60	$65,624,109.73
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GC	$0.00	$196.27	$65,623,913.46
27/ene./2017	GP 000011		GC	$0.00	$2,337.60	$65,621,575.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2017		**14**		**Subtotal**	**0.00**	**5,522.73**	
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GC		$0.00	$2,114.40	$65,619,461.46
30/ene./2017	GP 000006		GC		$0.00	$2,114.40	$65,617,347.06
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GC		$0.00	$449.25	$65,616,448.56
30/ene./2017	GP 000006		GC		$0.00	$449.25	$65,616,897.81
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GC		$0.00	$2,577.64	$65,600,822.27
30/ene./2017	GP 000007		GC		$0.00	$13,048.65	$65,587,773.62
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GC		$0.00	$13,048.65	$65,603,399.91
30/ene./2017	GP 000009		GC		$0.00	$2,687.74	$65,585,085.88
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GC		$0.00	$155.25	$65,582,242.89
30/ene./2017	GP 000009		GC		$0.00	$155.25	$65,582,087.64
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GC		$0.00	$2,687.74	$65,582,398.14
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$30.00	$65,582,057.64
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$30.00	$65,582,027.64
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$47.50	$65,581,980.14
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$58.00	$65,581,922.14
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$115.00	$65,581,807.14
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$72.50	$65,581,734.64
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$47.50	$65,581,687.14
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$58.00	$65,581,629.14
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$115.00	$65,581,514.14
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$72.50	$65,581,441.64
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$111.00	$65,581,330.64
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$111.00	$65,581,219.64
30/ene./2017	CG 000020		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO		$0.00	$37.50	$65,581,182.14
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO		$0.00	$37.50	$65,581,144.64
30/ene./2017	CG 000021		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS		$0.00	$122.50	$65,581,022.14
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS		$0.00	$122.50	$65,580,899.64
30/ene./2017	CG 000021		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS		$0.00	$42.50	$65,580,857.14
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS		$0.00	$42.50	$65,580,814.64
30/ene./2017	CG 000022		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES		$0.00	$42.50	$65,580,772.14
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES		$0.00	$42.50	$65,580,729.64
30/ene./2017	GP 000013		GC		$0.00	$34,069.06	$65,546,660.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC		$0.00	$71,694.33	$65,474,966.25
30/ene./2017	GP 000013		GC		$0.00	$71,694.33	$65,403,271.92
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC		$0.00	$27,270.57	$65,376,001.35
30/ene./2017	GP 000013		GC		$0.00	$27,270.57	$65,348,730.78
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC		$0.00	$10,908.23	$65,337,822.55
30/ene./2017	GP 000013		GC		$0.00	$198.12	$65,337,624.43
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC		$0.00	$10,908.23	$65,326,716.20
30/ene./2017	GP 000013		GC		$0.00	$19,575.56	$65,273,071.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC		$0.00	$34,069.06	$65,292,647.14
30/ene./2017	GP 000013		GC		$0.00	$495.30	$65,272,576.28
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC		$0.00	$1,302.14	$65,271,274.14
30/ene./2017	GP 000013		GC		$0.00	$588,191.16	$64,683,082.98
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC		$0.00	$588,191.16	$64,094,891.82
30/ene./2017		**45**		**Subtotal**	**0.00**	**1,526,684.04**	
31/ene./2017	GP 000008		GC		$0.00	$155.25	$64,094,736.57
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GC		$0.00	$155.25	$64,094,581.32
31/ene./2017	GP 000008		GC		$0.00	$1,680.42	$64,092,900.90
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GC		$0.00	$1,680.42	$64,091,220.48
31/ene./2017	OC 000013		GC Producto: 3330010001 Servicios de informática		$0.00	$5,000.00	$64,086,220.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	OC 000013	(P00038)	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática		$0.00	$5,000.00	$64,081,220.48
31/ene./2017	GP 000012		GC		$0.00	$2,947.44	$64,078,273.04
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GC		$0.00	$2,947.44	$64,075,325.60
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$70,309.47	$64,005,016.13
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70,309.48	$63,934,706.65
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$70,309.47	$64,005,016.12
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$70,309.48	$64,075,325.60
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,414.75	$64,073,910.85
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,414.75	$64,075,325.60
31/ene./2017		**14**		**Subtotal**	**0.00**	**19,566.22**	
01/feb./2017	CG 000027		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$23.50	$64,075,302.10
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$23.50	$64,075,278.60
01/feb./2017	CG 000027		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$50.00	$64,075,228.60
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$35.00	$64,075,193.60
01/feb./2017	CG 000027		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$23.50	$64,075,170.10
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$23.50	$64,075,146.60
01/feb./2017	CG 000027		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$50.00	$64,075,096.60
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$34.99	$64,075,061.61
01/feb./2017	CG 000028		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES		$0.00	$42.50	$64,074,976.61
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES		$0.00	$42.50	$64,075,019.11
01/feb./2017	CG 000029		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON		$0.00	$140.00	$64,074,836.61
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON		$0.00	$140.00	$64,074,696.61
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$37.50	$64,074,659.11
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$25.00	$64,074,634.11
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$47.50	$64,074,586.61
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$47.50	$64,074,539.11
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$38.75	$64,074,500.36
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$38.75	$64,074,461.61
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$37.50	$64,074,424.11
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$25.00	$64,074,399.11
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$47.50	$64,074,351.61
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$47.50	$64,074,304.11
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$38.75	$64,074,265.36
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$0.00	$38.75	$64,074,226.61
01/feb./2017	PA 000046		GC		$0.00	$101.50	$64,074,023.61
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GC		$0.00	$101.50	$64,074,125.11
01/feb./2017	PA 000049		GC		$0.00	$287.10	$64,073,736.51
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GC		$0.00	$287.10	$64,073,449.41
01/feb./2017		**28**		**Subtotal**	**0.00**	**1,876.19**	
02/feb./2017	GP 000014		GC		$0.00	$3,000.00	$64,070,449.41
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,069,627.91
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$37.50	$64,069,590.41
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,069,547.91
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,069,750.41
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$37.50	$64,069,712.91
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,069,670.41
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$20.00	$64,070,429.41
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$29.25	$64,070,400.16
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$88.16	$64,070,312.00
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$190.84	$64,070,121.16
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$20.00	$64,070,101.16
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$29.25	$64,070,071.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.16	$64,069,983.75
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$190.84	$64,069,792.91
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$64,069,355.41
02/feb./2017	CG 000031		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$64,069,312.91
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$64,069,262.91
02/feb./2017	CG 000031		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$64,069,497.91
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$64,069,455.41
02/feb./2017	CG 000031		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$64,069,405.41
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$160.00	$64,069,102.91
02/feb./2017	CG 000032		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$64,069,060.41
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$64,069,017.91
02/feb./2017	CG 000032		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$160.00	$64,068,857.91
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00	$64,068,577.91
02/feb./2017	CG 000033		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00	$64,068,717.91
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$59.85	$64,068,518.06
02/feb./2017	CG 000034		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$90.17	$64,068,427.89
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$59.86	$64,068,368.03
02/feb./2017	CG 000034		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$90.17	$64,068,277.86
02/feb./2017	OC 000015	(P00050)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$290.00	$64,067,987.86
02/feb./2017	OC 000015	(P00050)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$75.00	$64,067,912.86
02/feb./2017	OC 000015	(P00050)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$75.00	$64,067,837.86
02/feb./2017	OC 000015	(P00050)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$290.00	$64,067,547.86
02/feb./2017	OC 000016	(P00053)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,256.80	$64,064,291.06
02/feb./2017	OC 000016	(P00053)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,256.80	$64,061,034.26
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$280.00	$64,060,754.26
02/feb./2017	CG 000035		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$280.00	$64,060,474.26
02/feb./2017	OC 000017	(P00056)	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$8,000.00	$64,052,474.26
02/feb./2017	OC 000017		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$8,000.00	$64,044,474.26
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.72	$64,043,823.54
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71	$64,042,891.83
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$488.42	$64,042,403.41
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$720.47	$64,041,682.94
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$554.89	$64,041,128.05
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,068.53	$64,040,059.52
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$460.04	$64,039,599.48
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$359.78	$64,039,239.70
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.59	$64,038,886.11
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.73	$64,038,235.38
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71	$64,037,303.67
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$618.36	$64,036,685.31
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$635.33	$64,036,049.98
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.59	$64,035,696.39
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.73	$64,035,045.66
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71	$64,034,113.95
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,068.53	$64,033,045.42
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$554.89	$64,032,490.53
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$720.46	$64,031,770.07
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$488.42	$64,031,281.65
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.60	$64,030,928.05
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$635.32	$64,030,292.73
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$618.37	$64,029,674.36
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71	$64,028,742.65
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.72	$64,028,091.93
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.60	$64,027,738.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$359.78	$64,027,378.55
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$460.03	$64,026,918.52
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GC		$0.00	$116.00	$64,026,802.52
02/feb./2017	PA 000048		GC		$0.00	$116.00	$64,026,686.52
02/feb./2017		**71**		**Subtotal**	**0.00**	**46,762.89**	
03/feb./2017	OC 000019	(P00062)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$11,290.43	$64,015,396.09
03/feb./2017	OC 000019		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$11,290.43	$64,004,105.66
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$65.00	$64,004,040.66
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$65.00	$64,003,975.66
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,933.16
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,890.66
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$37.50	$64,003,853.16
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,810.66
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,768.16
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$37.50	$64,003,730.66
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,688.16
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,645.66
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,603.16
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$37.50	$64,003,565.66
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,523.16
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,480.66
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$37.50	$64,003,443.16
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$42.50	$64,003,400.66
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$113.00	$64,003,287.66
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$113.00	$64,003,174.66
03/feb./2017		**20**		**Subtotal**	**0.00**	**23,511.86**	
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$36.50	$64,003,138.16
08/feb./2017	CG 000037		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$36.50	$64,003,101.66
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$36.50	$64,003,065.16
08/feb./2017	CG 000037		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$36.50	$64,003,028.66
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		$0.00	$42.50	$64,002,787.15
08/feb./2017	CG 000039		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		$0.00	$42.50	$64,002,744.65
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		$0.00	$99.51	$64,002,929.15
08/feb./2017	CG 000039		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		$0.00	$99.50	$64,002,829.65
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		$0.00	$45.00	$64,002,699.65
08/feb./2017	CG 000040		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		$0.00	$50.00	$64,002,649.65
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		$0.00	$40.00	$64,002,609.65
08/feb./2017	CG 000040		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		$0.00	$45.00	$64,002,564.65
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		$0.00	$50.00	$64,002,514.65
08/feb./2017	CG 000040		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		$0.00	$40.00	$64,002,474.65
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		$0.00	$64.50	$64,002,410.15
08/feb./2017	CG 000041		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		$0.00	$64.50	$64,002,345.65
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		$0.00	$37.50	$64,002,308.15
08/feb./2017	CG 000041		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		$0.00	$42.50	$64,002,265.65
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		$0.00	$37.50	$64,002,228.15
08/feb./2017	CG 000041		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		$0.00	$42.50	$64,002,185.65
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$117.56	$64,002,068.09
08/feb./2017	CG 000042		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$79.00	$64,001,989.09
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$213.50	$64,001,775.59
08/feb./2017	CG 000042		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$117.55	$64,001,658.04
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$79.00	$64,001,579.04
08/feb./2017	CG 000042		GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$213.50	$64,001,365.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	OC 000020	(P00065)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$162.50	$64,001,203.04
08/feb./2017	OC 000020		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$162.50	$64,001,040.54
08/feb./2017	OC 000021	(P00068)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,166.00	$63,995,874.54
08/feb./2017	OC 000021		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,166.00	$63,990,708.54
08/feb./2017	OC 000022	(P00071)	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	$0.00	$1,405.00	$63,987,898.54
08/feb./2017	OC 000022		GC Producto: 3470010001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$1,405.00	$63,989,303.54
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50	$63,987,851.04
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50	$63,987,803.54
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50	$63,987,766.04
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$25.00	$63,987,741.04
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75	$63,987,707.29
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75	$63,987,673.54
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50	$63,987,626.04
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50	$63,987,578.54
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50	$63,987,541.04
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$25.00	$63,987,516.04
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75	$63,987,482.29
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.74	$63,987,448.55
08/feb./2017		**44**	**Subtotal**	**0.00**	**15,726.11**	
09/feb./2017	OC 000023	(P00074)	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$39,522.00	$63,947,926.55
09/feb./2017	OC 000023	(P00074)	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$39,522.00	$63,908,404.55
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50	$63,908,362.05
09/feb./2017	CG 000043		GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50	$63,908,319.55
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$94.00	$63,908,225.55
09/feb./2017	CG 000043		GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50	$63,908,183.05
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50	$63,908,140.55
09/feb./2017	CG 000043		GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$94.00	$63,908,046.55
09/feb./2017	OC 000024	(P00077)	GC Producto: 2210010002 Agua	$0.00	$1,496.00	$63,906,550.55
09/feb./2017	OC 000024		GC Producto: 2210010002 Agua	$0.00	$1,496.00	$63,905,054.55
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50	$63,905,017.05
09/feb./2017	CG 000044		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50	$63,904,979.55
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$210.00	$63,904,559.55
09/feb./2017	CG 000045		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$210.00	$63,904,769.55
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00	$63,903,984.55
09/feb./2017	CG 000046		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	$63,903,839.55
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00	$63,904,419.55
09/feb./2017	CG 000046		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	$63,904,274.55
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$63,904,237.05
09/feb./2017	CG 000046		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$63,904,199.55
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$63,904,162.05
09/feb./2017	CG 000046		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$63,904,124.55
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00	$63,903,579.55
09/feb./2017	CG 000047		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00	$63,903,709.55
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$63,903,537.05
09/feb./2017	CG 000048		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$63,903,494.55
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$63,903,452.05
09/feb./2017	CG 000049		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$63,903,409.55
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$63,903,372.05
09/feb./2017	CG 000049		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$63,903,292.05
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$63,903,249.55
09/feb./2017	CG 000049		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$63,903,334.55
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$27.50	$63,903,222.05
09/feb./2017	CG 000050		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$27.50	$63,903,194.55
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$63,903,054.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$63,902,914.55
09/feb./2017	OC 000025		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$300.00	$63,902,614.55
09/feb./2017	OC 000025	(P00080)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$300.00	$63,902,314.55
09/feb./2017	CG 000051		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$89.00	$63,902,225.55
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00	$63,902,056.54
09/feb./2017	CG 000051		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.01	$63,902,185.54
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$89.00	$63,902,096.54
09/feb./2017	OC 000037	(P00120)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,106.67	$63,898,949.87
09/feb./2017	OC 000037	(P00120)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,106.68	$63,895,843.19
09/feb./2017	CG 000090		GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$23.50	$63,895,819.69
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$70.50	$63,895,749.19
09/feb./2017	CG 000090		GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$38.50	$63,895,710.69
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$42.50	$63,895,668.19
09/feb./2017	CG 000090		GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$23.50	$63,895,644.69
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$70.50	$63,895,574.19
09/feb./2017	CG 000090		GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$38.50	$63,895,535.69
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$42.50	$63,895,493.19
09/feb./2017		**52**	**Subtotal**	**0.00**	**91,955.36**	
10/feb./2017	CG 000052		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$100.20	$63,895,392.99
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$33.95	$63,895,359.04
10/feb./2017	CG 000052		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.00	$63,895,286.04
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.20	$63,895,238.84
10/feb./2017	CG 000052		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$50.50	$63,895,188.34
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$100.19	$63,895,088.15
10/feb./2017	CG 000052		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$33.95	$63,895,054.20
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.00	$63,894,981.20
10/feb./2017	CG 000052		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.20	$63,894,934.00
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$50.50	$63,894,883.50
10/feb./2017	CG 000053		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$107.59	$63,894,775.91
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$107.59	$63,894,668.32
10/feb./2017	CG 000054		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08	$63,894,522.24
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08	$63,894,376.16
10/feb./2017	CG 000054		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08	$63,894,230.08
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08	$63,894,084.00
10/feb./2017	CG 000055		GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$135.00	$63,893,949.00
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$135.00	$63,893,814.00
10/feb./2017	OC 000026		GC Producto: 2160010004 Ácido muriático	$0.00	$37.70	$63,893,776.30
10/feb./2017	OC 000026	(P00083)	GC Producto: 2160010004 Ácido muriático	$0.00	$37.70	$63,893,738.60
10/feb./2017	OC 000026		GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	$0.00	$870.00	$63,892,868.60
10/feb./2017	OC 000026	(P00083)	GC Producto: 2470010009 soldadura	$0.00	$1,885.00	$63,890,983.60
10/feb./2017	OC 000026		GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	$0.00	$2,627.40	$63,888,356.20
10/feb./2017	OC 000026	(P00083)	GC Producto: 2470010009 soldadura	$0.00	$1,885.00	$63,886,471.20
10/feb./2017	OC 000026		GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	$0.00	$870.00	$63,885,601.20
10/feb./2017	OC 000026	(P00083)	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	$0.00	$2,627.40	$63,882,973.80
10/feb./2017		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**12,519.39**	
13/feb./2017	CG 000085		GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$331.65	$63,882,642.15
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$42.50	$63,882,599.65
13/feb./2017	CG 000085		GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$94.00	$63,882,505.65
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$331.65	$63,882,174.00
13/feb./2017	CG 000085		GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$42.50	$63,882,131.50
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$94.00	$63,882,037.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2017		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**936.30**	
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GC		$0.00	$155.25	$63,881,882.25
14/feb./2017	GP 000015		GC		$0.00	$155.25	$63,881,727.00
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GC		$0.00	$2,687.74	$63,876,351.52
14/feb./2017	GP 000015		GC		$0.00	$2,687.74	$63,879,039.26
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GC		$0.00	$1,680.42	$63,872,990.68
14/feb./2017	GP 000016		GC		$0.00	$155.25	$63,872,835.43
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GC		$0.00	$1,680.42	$63,874,671.10
14/feb./2017	GP 000016		GC		$0.00	$155.25	$63,872,680.18
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GC		$0.00	$13,048.65	$63,859,631.53
14/feb./2017	GP 000017		GC		$0.00	$2,792.80	$63,856,838.73
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GC		$0.00	$13,048.65	$63,843,790.08
14/feb./2017	GP 000018		GC		$0.00	$2,114.40	$63,838,662.78
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GC		$0.00	$2,114.40	$63,841,675.68
14/feb./2017	GP 000018		GC		$0.00	$449.25	$63,841,226.43
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GC		$0.00	$449.25	$63,840,777.18
14/feb./2017	GP 000019		GC		$0.00	$34,069.06	$63,749,117.08
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC		$0.00	$34,069.06	$63,715,048.02
14/feb./2017	GP 000019		GC		$0.00	$27,738.32	$63,810,924.46
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC		$0.00	$27,738.32	$63,783,186.14
14/feb./2017	GP 000019		GC		$0.00	$226.47	$63,714,821.55
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC		$0.00	$11,095.33	$63,703,726.22
14/feb./2017	GP 000019		GC		$0.00	$11,095.33	$63,692,630.89
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC		$0.00	$589,804.36	$62,345,543.87
14/feb./2017	GP 000019		GC		$0.00	$19,575.56	$63,671,000.68
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC		$0.00	$589,804.36	$63,081,196.32
14/feb./2017	GP 000019		GC		$0.00	$72,924.04	$63,008,272.28
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC		$0.00	$72,924.05	$62,935,348.23
14/feb./2017	GP 000019		GC		$0.00	$1,488.47	$63,691,142.42
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC		$0.00	$566.18	$63,690,576.24
14/feb./2017	GP 000020		GC		$0.00	$3,000.00	$62,342,543.87
14/feb./2017	GP 000021	(C00139)	GC		$0.00	$3,000.00	$62,339,543.87
14/feb./2017	GP 000023		GC		$0.00	$196.27	$62,339,347.60
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GC		$0.00	$196.27	$62,336,821.23
14/feb./2017	GP 000023		GC		$0.00	$2,330.10	$62,337,017.50
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GC		$0.00	$2,330.10	$62,334,491.13
14/feb./2017	GP 000024		GC		$0.00	$2,947.44	$62,331,543.69
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GC		$0.00	$2,947.44	$62,328,596.25
14/feb./2017		**37**		**Subtotal**	**0.00**	**1,553,441.25**	
15/feb./2017	OC 000027		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$7.51	$62,328,588.74
15/feb./2017	OC 000027	(P00086)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$7.50	$62,328,581.24
15/feb./2017	OC 000039		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos		$0.00	$292.00	$62,328,289.24
15/feb./2017	OC 000039	(P00126)	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos		$0.00	$292.00	$62,327,997.24
15/feb./2017		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**599.01**	
16/feb./2017	OC 000028		GC Producto: 3110010001 Energía electrica		$0.00	$30,097.00	$62,297,900.24
16/feb./2017	OC 000028	(P00089)	GC Producto: 3110010001 Energía electrica		$0.00	$30,097.00	$62,267,803.24
16/feb./2017	OC 000029		GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional		$0.00	$3,479.35	$62,264,323.89
16/feb./2017	OC 000029	(P00092)	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional		$0.00	$3,479.35	$62,260,844.54
16/feb./2017	OC 000030		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		$0.00	$9,248.00	$62,251,596.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017	OC 000030	(P00095)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,248.00	$62,242,348.54
16/feb./2017	OC 000031	(P00098)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,546.83	$62,239,801.71
16/feb./2017	OC 000031	(P00098)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,546.82	$62,237,254.89
16/feb./2017	OC 000032	(P00105)	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$3,770.00	$62,233,484.89
16/feb./2017	OC 000032	(P00105)	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$3,770.00	$62,229,714.89
16/feb./2017	CG 000056		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$133.48	$62,229,581.41
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$133.48	$62,229,447.93
16/feb./2017	OC 000033	(P00108)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,957.95	$62,226,489.98
16/feb./2017	OC 000033	(P00108)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,957.96	$62,223,532.02
16/feb./2017	OC 000034		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,085.50	$62,215,361.02
16/feb./2017	OC 000034	(P00111)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,085.50	$62,219,446.52
16/feb./2017	CG 000087		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$62,214,861.02
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$62,214,361.02
16/feb./2017	CG 000087		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$62,213,861.02
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$62,213,361.02
16/feb./2017	CG 000087		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$62,212,861.02
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$62,212,361.02
16/feb./2017	CG 000087		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$62,211,861.02
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$62,211,361.02
16/feb./2017		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**116,636.22**	
17/feb./2017	OC 000035		GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	$0.00	$880.00	$62,210,481.02
17/feb./2017	OC 000035	(P00114)	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$0.00	$960.92	$62,209,520.10
17/feb./2017	OC 000035		GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$0.00	$960.92	$62,208,559.18
17/feb./2017	OC 000035	(P00114)	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	$0.00	$880.00	$62,207,679.18
17/feb./2017	CG 000088		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$452.40	$62,207,226.78
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$452.40	$62,206,774.38
17/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**4,586.64**	
20/feb./2017	CG 000058		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00	$62,206,661.38
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00	$62,206,548.38
20/feb./2017	CG 000058		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$62,206,510.88
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$62,206,468.38
20/feb./2017	CG 000058		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$62,206,425.88
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$62,206,388.38
20/feb./2017	CG 000058		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$62,206,345.88
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$62,206,303.38
20/feb./2017	CG 000059		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$62,206,260.88
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$62,206,218.38
20/feb./2017	CG 000060		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$475.71	$62,205,266.96
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$475.71	$62,205,742.67
20/feb./2017	CG 000061		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$62,205,224.46
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$62,205,181.96
20/feb./2017	CG 000062		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$62,205,139.46
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$37.50	$62,205,101.96
20/feb./2017	CG 000062		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$90.00	$62,205,011.96
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$62,204,969.46
20/feb./2017	CG 000062		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$37.51	$62,204,931.95
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$90.00	$62,204,841.95
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50	$62,204,769.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50	$62,204,696.95
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50	$62,204,680.45
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50	$62,204,663.95
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$62,204,621.45
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50	$62,204,548.95
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50	$62,204,476.45
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50	$62,204,459.95
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50	$62,204,443.45
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$62,204,400.95
20/feb./2017	CG 000064		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$62,204,250.95
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$62,204,213.45
20/feb./2017	CG 000064		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$62,204,175.95
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$62,204,363.45
20/feb./2017	CG 000064		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$62,204,325.95
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$62,204,288.45
20/feb./2017	CG 000064		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$390.00	$62,203,785.95
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$390.00	$62,203,395.95
20/feb./2017	CG 000065		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$90.00	$62,203,305.95
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$90.00	$62,203,215.95
20/feb./2017	CG 000066		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50	$62,203,178.45
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50	$62,203,140.95
20/feb./2017	CG 000067		GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$37.50	$62,203,103.45
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$37.50	$62,203,065.95
20/feb./2017	CG 000068		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50	$62,203,023.45
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$135.00	$62,202,710.95
20/feb./2017	CG 000068		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$150.98	$62,202,559.97
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$150.98	$62,202,408.99
20/feb./2017	CG 000068		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$135.00	$62,202,888.45
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50	$62,202,845.95
20/feb./2017	CG 000069		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50	$62,202,371.49
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50	$62,202,333.99
20/feb./2017	CG 000070		GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$0.00	$37.50	$62,202,296.49
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$0.00	$37.50	$62,202,258.99
20/feb./2017	CG 000071		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$37.50	$62,202,221.49
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$37.50	$62,202,183.99
20/feb./2017	CG 000072		GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$160.00	$62,202,023.99
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$160.00	$62,201,863.99
20/feb./2017	CG 000073		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$62,201,826.49
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$62,201,788.99
20/feb./2017	CG 000073		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$62,201,751.49
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$62,201,713.99
20/feb./2017	CG 000073		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$62,201,676.49
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$62,201,638.99
20/feb./2017	CG 000073		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$62,201,601.49
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$62,201,563.99
20/feb./2017	CG 000074		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$62,201,521.49
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$62,201,478.99
20/feb./2017	CG 000075		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$153.14	$62,201,325.85
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$153.15	$62,201,172.70
20/feb./2017	CG 000075		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.50	$62,201,093.20
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.50	$62,201,013.70
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular	$0.00	$34.80	$62,200,978.90
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2920010003 Pasador	$0.00	$129.92	$62,200,848.98
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso	$0.00	$55.10	$62,200,793.88
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$104.40	$62,200,689.48
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2490010002 Aerosol verde	$0.00	$110.20	$62,200,579.28
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2490010001 Soldadora	$0.00	$49.30	$62,200,529.98
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2490010001 Soldadora	$0.00	$49.30	$62,200,480.68
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2490010002 Aerosol verde	$0.00	$110.20	$62,200,370.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$104.40	$62,200,266.08
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso	$0.00	$55.10	$62,200,210.98
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2920010003 Pasador	$0.00	$129.92	$62,200,081.06
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular	$0.00	$34.80	$62,200,046.26
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	$0.00	$203.00	$62,199,843.26
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	$0.00	$194.88	$62,199,648.38
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8"	$0.00	$281.88	$62,199,366.50
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2470010010 PTR 1"	$0.00	$487.20	$62,198,879.30
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2470010010 PTR 1"	$0.00	$487.20	$62,198,392.10
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8"	$0.00	$281.88	$62,198,110.22
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	$0.00	$194.88	$62,197,915.34
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	$0.00	$203.00	$62,197,712.34
20/feb./2017		**92**	**Subtotal**	**0.00**	**9,062.04**	
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00	$62,197,712.34
21/feb./2017	CG 000038		Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00	$62,197,712.34
21/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$62,197,674.84
22/feb./2017	CG 000076		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$62,197,637.34
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$62,197,599.84
22/feb./2017	CG 000076		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$62,197,562.34
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	$62,197,272.34
22/feb./2017	CG 000076		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	$62,197,417.34
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$11.00	$62,197,261.34
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$16.50	$62,197,244.84
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$47.00	$62,197,197.84
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$42.50	$62,197,155.34
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$11.00	$62,197,144.34
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$16.50	$62,197,127.84
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$47.00	$62,197,080.84
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$42.50	$62,197,038.34
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$100.00	$62,196,838.34
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$100.00	$62,196,938.34
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00	$62,196,469.84
22/feb./2017	CG 000078		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$266.50	$62,196,203.34
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00	$62,196,787.34
22/feb./2017	CG 000078		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$266.50	$62,196,520.84
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50	$62,196,118.34
22/feb./2017	CG 000078		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50	$62,196,160.84
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$40.00	$62,196,038.33
22/feb./2017	CG 000079		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$40.01	$62,196,078.33
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50	$62,196,000.83
22/feb./2017	CG 000080		GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50	$62,195,963.33
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$62,195,878.33
22/feb./2017	CG 000081		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$62,195,920.83
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$104.00	$62,195,774.33
22/feb./2017	CG 000082		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$62,195,750.83
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$62,195,727.33
22/feb./2017	CG 000082		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$62,195,703.83
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$62,195,680.33
22/feb./2017	CG 000082		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$104.00	$62,195,576.33
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$164.00	$62,195,412.33
22/feb./2017	CG 000083		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$164.00	$62,195,248.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	OC 000038	(P00123)	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$32,480.00	$62,162,768.33
22/feb./2017	OC 000038	(P00123)	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$32,480.00	$62,130,288.33
22/feb./2017	GP 000022	(C00188)	GC	$0.00	$36,000.00	$62,094,288.33
22/feb./2017		**39**	**Subtotal**	**0.00**	**103,424.01**	
23/feb./2017	OC 000039		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	-$292.00	$62,094,580.33
23/feb./2017	OC 000039	(P00127)	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	-$292.00	$62,094,872.33
23/feb./2017	CG 000086		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$62,094,580.33
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$62,094,288.33
23/feb./2017	CG 000091		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$90.00	$62,094,198.33
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$90.00	$62,094,108.33
23/feb./2017	CG 000091		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	$62,094,070.83
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	$62,094,033.33
23/feb./2017	CG 000092		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$100.00	$62,093,933.33
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$100.00	$62,093,833.33
23/feb./2017	CG 000093		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$9.00	$62,093,824.33
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$162.00	$62,093,662.33
23/feb./2017	CG 000093		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$9.00	$62,093,653.33
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$162.00	$62,093,491.33
23/feb./2017	CG 000093		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$278.00	$62,093,213.33
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$278.00	$62,092,935.33
23/feb./2017	CG 000094		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50	$62,092,897.83
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50	$62,092,860.33
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$62,092,836.83
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$62,092,813.33
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$62,092,770.83
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$62,092,728.33
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$62,092,685.83
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$62,092,643.33
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$62,092,619.83
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$62,092,596.33
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$62,092,553.83
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$62,092,511.33
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$62,092,468.83
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$62,092,426.33
23/feb./2017	CG 000096		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$140.00	$62,092,286.33
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$140.00	$62,092,146.33
23/feb./2017	CG 000097		GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$12.50	$62,091,954.83
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$12.50	$62,091,942.33
23/feb./2017	CG 000097		GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$42.50	$62,092,014.33
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$47.00	$62,091,967.33
23/feb./2017	CG 000097		GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$42.50	$62,092,103.83
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$47.00	$62,092,056.83
23/feb./2017	OC 000043		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$2,937.89	$62,089,004.44
23/feb./2017	OC 000043	(P00137)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$2,937.88	$62,086,066.56
23/feb./2017		**40**	**Subtotal**	**0.00**	**8,221.77**	
24/feb./2017	OC 000040		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$1,036.75	$62,085,029.81
24/feb./2017	OC 000040	(P00128)	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$1,036.75	$62,083,993.06
24/feb./2017	CG 000098		GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$0.00	$177.50	$62,083,815.56
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$0.00	$177.50	$62,083,638.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$135.00	$62,083,503.06
24/feb./2017	CG 000099		GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$135.00	$62,083,368.06
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GC	$0.00	$116.00	$62,083,252.06
24/feb./2017	PA 000042		GC	$0.00	$116.00	$62,083,136.06
24/feb./2017	OC 000041	(P00131)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,484.00	$62,075,652.06
24/feb./2017	OC 000041		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,484.00	$62,068,168.06
24/feb./2017	OC 000042	(P00134)	GC Producto: 3610010002 Lona	$0.00	$1,566.00	$62,066,602.06
24/feb./2017	OC 000042		GC Producto: 3610010002 Lona	$0.00	$1,566.00	$62,065,036.06
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GC	$0.00	$196.27	$62,064,839.79
24/feb./2017	GP 000025		GC	$0.00	$196.27	$62,064,643.52
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GC	$0.00	$2,330.10	$62,062,313.42
24/feb./2017	GP 000025		GC	$0.00	$2,330.10	$62,059,983.32
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GC	$0.00	$2,947.44	$62,057,035.88
24/feb./2017	GP 000026		GC	$0.00	$2,947.44	$62,054,088.44
24/feb./2017		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**31,978.12**	
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GC	$0.00	$2,114.40	$62,051,974.04
27/feb./2017	GP 000027		GC	$0.00	$2,114.40	$62,049,859.64
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GC	$0.00	$449.25	$62,049,410.39
27/feb./2017	GP 000027		GC	$0.00	$449.25	$62,048,961.14
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GC	$0.00	$13,048.65	$62,033,119.69
27/feb./2017	GP 000028		GC	$0.00	$13,048.65	$62,020,071.04
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GC	$0.00	$2,792.80	$62,046,168.34
27/feb./2017	GP 000029		GC	$0.00	$1,680.42	$62,018,390.62
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GC	$0.00	$155.25	$62,018,235.37
27/feb./2017	GP 000029		GC	$0.00	$1,680.42	$62,016,554.95
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GC	$0.00	$155.25	$62,016,399.70
27/feb./2017	GP 000030		GC	$0.00	$155.25	$62,016,244.45
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GC	$0.00	$2,687.74	$62,013,556.71
27/feb./2017	GP 000030		GC	$0.00	$2,687.74	$62,010,713.72
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GC	$0.00	$155.25	$62,013,401.46
27/feb./2017	GP 000031		GC	$0.00	$19,575.56	$61,989,083.51
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$0.00	$34,069.06	$61,955,014.45
27/feb./2017	GP 000031		GC	$0.00	$11,095.33	$61,118,720.97
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$0.00	$11,095.33	$61,107,625.64
27/feb./2017	GP 000031		GC	$0.00	$226.47	$61,107,399.17
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$0.00	$589,804.36	$60,517,594.81
27/feb./2017	GP 000031		GC	$0.00	$589,804.36	$61,365,210.09
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$0.00	$566.18	$62,010,147.54
27/feb./2017	GP 000031		GC	$0.00	$1,488.47	$62,008,659.07
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$0.00	$34,069.06	$61,331,141.03
27/feb./2017	GP 000031		GC	$0.00	$72,924.05	$61,258,216.98
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$0.00	$72,924.04	$61,185,292.94
27/feb./2017	GP 000031		GC	$0.00	$27,738.32	$61,157,554.62
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$0.00	$27,738.32	$61,129,816.30
27/feb./2017	OC 000044		GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$11,600.00	$60,505,994.81
27/feb./2017	OC 000044	(P00143)	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$11,600.00	$60,494,394.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,494,102.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,493,810.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,493,518.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,493,226.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,492,934.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,492,642.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,492,350.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,492,058.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,491,766.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$60,491,474.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$292.00	$60,491,182.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$292.00	$60,490,890.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$292.00	$60,490,598.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$292.00	$60,490,306.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$292.00	$60,490,014.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$292.00	$60,489,722.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$292.00	$60,489,430.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$292.00	$60,489,138.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$292.00	$60,488,846.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$292.00	$60,488,554.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$292.00	$60,488,262.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$292.00	$60,487,970.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$292.00	$60,487,678.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$292.00	$60,487,386.81
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$292.00	$60,487,094.81
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA		$0.00	$292.00	$60,486,802.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$10.50	$60,486,792.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$23.50	$60,486,768.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$23.50	$60,486,745.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$10.50	$60,486,734.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$10.50	$60,486,724.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$42.50	$60,486,681.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$7.50	$60,486,674.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$7.50	$60,486,666.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$16.50	$60,486,650.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$16.50	$60,486,633.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$23.50	$60,486,610.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$23.50	$60,486,586.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$23.50	$60,486,563.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$10.50	$60,486,552.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$10.50	$60,486,542.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$42.50	$60,486,499.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$7.50	$60,486,492.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$7.50	$60,486,484.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$16.50	$60,486,468.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$16.50	$60,486,451.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$23.50	$60,486,428.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$23.50	$60,486,404.81
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$10.50	$60,486,394.31
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA		$0.00	$23.50	$60,486,370.81
27/feb./2017		**81**		**Subtotal**	**0.00**	**1,567,717.63**	
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GC		$0.00	$12.18	$60,486,358.63
28/feb./2017	PA 000050		GC		$0.00	$12.18	$60,486,346.45
28/feb./2017		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**24.36**	
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA		$0.00	$37.50	$60,486,308.95
01/mar./2017	CG 000102		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA		$0.00	$37.50	$60,486,271.45
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		$0.00	$130.00	$60,486,011.45
01/mar./2017	CG 000103		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		$0.00	$42.50	$60,485,968.95
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		$0.00	$42.50	$60,485,926.45
01/mar./2017	CG 000103		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		$0.00	$130.00	$60,486,141.45
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS		$0.00	$130.00	$60,485,711.45
01/mar./2017	CG 000104		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS		$0.00	$130.00	$60,485,581.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	$60,485,883.95
01/mar./2017	CG 000104		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	$60,485,841.45
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$37.50	$60,485,543.95
01/mar./2017	CG 000105		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$37.50	$60,485,506.45
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$127.50	$60,485,378.95
01/mar./2017	CG 000105		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$127.50	$60,485,251.45
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$60,485,208.95
01/mar./2017	CG 000106		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$60,485,166.45
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$230.00	$60,484,936.45
01/mar./2017	CG 000107		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$230.00	$60,484,706.45
01/mar./2017	OC 000045	(P00146)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,460.00	$60,478,246.45
01/mar./2017	OC 000045	(P00146)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,460.00	$60,471,786.45
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$60,470,932.07
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50	$60,470,894.57
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$60,471,012.07
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50	$60,470,974.57
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$65.00	$60,471,721.45
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$95.00	$60,471,626.45
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00	$60,471,589.45
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$78.00	$60,471,511.45
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00	$60,471,441.45
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$20.94	$60,471,420.51
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$65.00	$60,471,355.51
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$95.00	$60,471,260.51
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00	$60,471,223.51
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$78.00	$60,471,145.51
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00	$60,471,075.51
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$20.94	$60,471,054.57
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,470,857.07
01/mar./2017	CG 000109		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,470,819.57
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,470,782.07
01/mar./2017	CG 000109		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,470,744.57
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,470,707.07
01/mar./2017	CG 000109		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,470,669.57
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$187.50	$60,470,482.07
01/mar./2017	CG 000110		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$187.50	$60,470,294.57
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$60,470,252.07
01/mar./2017	CG 000111		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$60,470,209.57
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$90.00	$60,469,949.57
01/mar./2017	CG 000112		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$140.00	$60,469,809.57
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50	$60,470,167.07
01/mar./2017	CG 000112		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50	$60,470,124.57
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50	$60,470,082.07
01/mar./2017	CG 000112		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50	$60,470,039.57
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$90.00	$60,469,719.57
01/mar./2017	CG 000112		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$140.00	$60,469,579.57
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$60,469,529.57
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$75.00	$60,469,454.57
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$38.00	$60,469,416.57
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$76.00	$60,469,340.57
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$39.00	$60,469,301.57
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00	$60,469,117.57
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$49.00	$60,469,068.57
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$30.80	$60,469,037.77
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$52.50	$60,468,985.27
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.10	$60,468,899.17
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00	$60,468,862.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$60,468,812.17
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$75.00	$60,468,737.17
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$38.00	$60,468,699.17
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$76.00	$60,468,623.17
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$39.00	$60,468,584.17
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00	$60,468,400.17
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$49.00	$60,468,351.17
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$30.80	$60,468,320.37
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$52.50	$60,468,267.87
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.10	$60,468,181.77
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00	$60,468,144.77
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.00	$60,468,096.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$62.00	$60,468,034.77
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00	$60,467,964.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$68.00	$60,467,896.77
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$60,467,846.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00	$60,467,760.77
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$55.00	$60,467,705.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00	$60,467,619.77
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$162.00	$60,467,457.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00	$60,467,273.77
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.49	$60,467,225.28
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$1.14	$60,467,224.14
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.00	$60,467,176.14
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$62.00	$60,467,114.14
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00	$60,467,044.14
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$68.00	$60,466,976.14
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$60,466,926.14
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00	$60,466,840.14
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$55.00	$60,466,785.14
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00	$60,466,699.14
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$162.00	$60,466,537.14
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00	$60,466,353.14
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.50	$60,466,304.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$1.14	$60,466,303.50
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$635.33	$60,465,668.17
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.72	$60,465,017.45
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.73	$60,464,366.72
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$554.89	$60,463,811.83
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$720.46	$60,463,091.37
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71	$60,462,159.66
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$618.36	$60,461,541.30
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,068.53	$60,460,472.77
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$460.04	$60,460,012.73
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.59	$60,459,659.14
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.60	$60,459,305.54
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$359.78	$60,458,945.76
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$488.42	$60,458,457.34
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71	$60,457,525.63
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$635.32	$60,456,890.31
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71	$60,455,958.60
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71	$60,455,026.89
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$488.42	$60,454,538.47
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$359.78	$60,454,178.69
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.59	$60,453,825.10
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.60	$60,453,471.50
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$460.03	$60,453,011.47
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,068.53	$60,451,942.94
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$618.37	$60,451,324.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$720.47	$60,450,604.10
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$554.89	$60,450,049.21
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.72	$60,449,398.49
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.73	$60,448,747.76
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$42.50	$60,448,419.76
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$60,448,396.26
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$60,448,372.76
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$60,448,349.26
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$60,448,325.76
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$10.50	$60,448,315.26
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$138.50	$60,448,176.76
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$42.50	$60,448,705.26
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$60,448,681.76
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$60,448,658.26
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$60,448,634.76
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$60,448,611.26
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$10.50	$60,448,600.76
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$138.50	$60,448,462.26
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GC	$0.00	$287.10	$60,447,889.66
01/mar./2017	PA 000108		GC	$0.00	$287.10	$60,447,602.56
01/mar./2017		**144**	**Subtotal**	**0.00**	**38,743.89**	
02/mar./2017	OC 000046	(P00149)	GC Producto: 3610010003 Lapiceros	$0.00	$8,004.00	$60,439,598.56
02/mar./2017	OC 000046		GC Producto: 3610010003 Lapiceros	$0.00	$8,004.00	$60,431,594.56
02/mar./2017	OC 000048	(P00155)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$175.00	$60,431,419.56
02/mar./2017	OC 000048	(P00155)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$175.00	$60,431,244.56
02/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**16,358.00**	
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$119.60	$60,431,124.96
03/mar./2017	CG 000115		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$119.60	$60,431,005.36
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$122.50	$60,430,882.86
03/mar./2017	CG 000116		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$122.50	$60,430,760.36
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,430,722.86
03/mar./2017	CG 000117		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,430,685.36
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,430,647.86
03/mar./2017	CG 000117		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,430,610.36
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$60,430,567.86
03/mar./2017	CG 000118		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$60,430,525.36
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$60,430,482.86
03/mar./2017	CG 000118		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$60,430,440.36
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$270.00	$60,430,170.36
03/mar./2017	CG 000119		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$270.00	$60,429,900.36
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$7.50	$60,429,713.86
03/mar./2017	CG 000120		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$7.50	$60,429,706.36
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$60,429,768.36
03/mar./2017	CG 000120		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00	$60,429,721.36
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$60,429,857.86
03/mar./2017	CG 000120		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00	$60,429,810.86
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$50.00	$60,429,656.36
03/mar./2017	CG 000121		GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$50.00	$60,429,606.36
03/mar./2017	OC 000049	(P00158)	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$1,218.00	$60,428,388.36
03/mar./2017	OC 000049		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$1,218.00	$60,427,170.36
03/mar./2017	OC 000050	(P00161)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,404.00	$60,410,362.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	OC 000050	(P00161)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,404.00	$60,418,766.36
03/mar./2017	OC 000051		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$913.50	$60,409,448.86
03/mar./2017	OC 000051	(P00164)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$913.50	$60,408,535.36
03/mar./2017		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**22,709.20**	
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$250.00	$60,407,951.34
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$250.00	$60,407,691.34
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$47.00	$60,408,488.36
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.01	$60,408,448.35
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00	$60,408,408.35
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00	$60,408,368.35
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$47.00	$60,408,321.35
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.01	$60,408,281.34
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00	$60,408,241.34
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00	$60,408,201.34
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$5.00	$60,407,946.34
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$5.00	$60,407,941.34
06/mar./2017	OC 000052	(P00167)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$26.00	$60,407,665.34
06/mar./2017	OC 000052	(P00167)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$98.00	$60,407,567.34
06/mar./2017	OC 000052	(P00167)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$98.00	$60,407,469.34
06/mar./2017	OC 000052	(P00167)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$26.00	$60,407,443.34
06/mar./2017	CG 000123		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$75.00	$60,407,293.34
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$75.00	$60,407,368.34
06/mar./2017	CG 000124		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$60,407,255.84
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$60,407,218.34
06/mar./2017	CG 000125		GC SALOME PEREZ GRANADOS	$0.00	$172.50	$60,407,045.84
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GC SALOME PEREZ GRANADOS	$0.00	$172.50	$60,406,873.34
06/mar./2017	CG 000126		GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$125.00	$60,406,748.34
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$125.00	$60,406,623.34
06/mar./2017	CG 000127		GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$0.00	$203.00	$60,406,420.34
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$0.00	$203.00	$60,406,217.34
06/mar./2017	OC 000053		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,494.00	$60,404,723.34
06/mar./2017	OC 000053	(P00170)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,494.00	$60,403,229.34
06/mar./2017	OC 000054	(P00173)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$401.70	$60,402,827.64
06/mar./2017	OC 000054	(P00173)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$401.70	$60,402,425.94
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50	$60,402,378.44
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50	$60,402,330.94
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$9.50	$60,402,321.44
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00	$60,402,286.44
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00	$60,402,251.44
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50	$60,402,235.94
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50	$60,402,220.44
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$60,402,177.94
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50	$60,402,130.44
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50	$60,402,082.94
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$9.50	$60,402,073.44
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00	$60,402,038.44
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00	$60,402,003.44
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50	$60,401,987.94
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50	$60,401,972.44
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$60,401,929.94
06/mar./2017		**46**	**Subtotal**	**0.00**	**6,605.42**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2017	CG 000140		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$670.24	$60,401,259.70
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$102.00	$60,401,157.70
07/mar./2017	CG 000140		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$670.24	$60,400,487.46
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$102.00	$60,400,385.46
07/mar./2017	CG 000140		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$764.00	$60,399,621.46
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$1,336.90	$60,398,284.56
07/mar./2017	CG 000140		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$764.00	$60,397,520.56
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$1,336.90	$60,396,183.66
07/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**5,746.28**	
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$120.00	$60,396,063.66
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$203.37	$60,393,691.29
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$203.38	$60,393,487.91
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$120.00	$60,395,943.66
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.00	$60,395,906.66
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$30.00	$60,395,876.66
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$23.50	$60,395,853.16
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$49.50	$60,395,803.66
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$608.00	$60,395,195.66
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$101.00	$60,395,094.66
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$91.50	$60,395,003.16
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$84.00	$60,394,919.16
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.00	$60,394,882.16
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$30.00	$60,394,852.16
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$23.50	$60,394,828.66
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$49.51	$60,394,779.15
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$608.00	$60,394,171.15
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$101.00	$60,394,070.15
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$91.49	$60,393,978.66
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$84.00	$60,393,894.66
08/mar./2017	CG 000142		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$42.50	$60,393,445.41
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$400.00	$60,393,045.41
08/mar./2017	CG 000142		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$42.50	$60,393,002.91
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$400.00	$60,392,602.91
08/mar./2017	CG 000142		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$198.00	$60,392,404.91
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$135.00	$60,392,269.91
08/mar./2017	CG 000142		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$198.00	$60,392,071.91
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$135.00	$60,391,936.91
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$120.00	$60,391,816.91
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$120.00	$60,391,696.91
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$30.00	$60,391,666.91
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$37.00	$60,391,629.91
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$23.50	$60,391,606.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$49.50	$60,391,556.91
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$608.00	$60,390,948.91
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$101.00	$60,390,847.91
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$91.50	$60,390,756.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$84.00	$60,390,672.41
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$30.00	$60,390,642.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$37.00	$60,390,605.41
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$23.50	$60,390,581.91
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$49.51	$60,390,532.40
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$608.00	$60,389,924.40
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$101.00	$60,389,823.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$91.49	$60,389,731.91
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$84.00	$60,389,647.91
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$203.38	$60,389,444.53
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$203.37	$60,389,241.16
08/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**0.00**	**6,942.50**	
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$40.00	$60,389,201.16
09/mar./2017	CG 000128		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$40.01	$60,389,161.15
09/mar./2017	OC 000055	(P00176)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,310.00	$60,387,851.15
09/mar./2017	OC 000055	(P00176)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,310.00	$60,386,541.15
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$60,386,401.15
09/mar./2017	CG 000129		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$60,386,261.15
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$60,386,121.15
09/mar./2017	CG 000129		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$60,385,981.15
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50	$60,385,938.65
09/mar./2017	CG 000129		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50	$60,385,896.15
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$60,385,796.15
09/mar./2017	CG 000130		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$60,385,696.15
09/mar./2017	OC 000056	(P00179)	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$1,394.00	$60,384,302.15
09/mar./2017	OC 000056		GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$1,394.00	$60,382,908.15
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$60,382,865.65
09/mar./2017	CG 000131		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$60,382,828.15
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$60,382,705.65
09/mar./2017	CG 000131		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$60,382,663.15
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$60,382,785.65
09/mar./2017	CG 000131		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$60,382,748.15
09/mar./2017	OC 000057	(P00182)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$240.00	$60,382,423.15
09/mar./2017	OC 000057		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$240.00	$60,382,183.15
09/mar./2017	OC 000058	(P00185)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,351.50	$60,380,831.65
09/mar./2017	OC 000058		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,229.50	$60,378,602.15
09/mar./2017	OC 000058	(P00185)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,229.50	$60,375,021.15
09/mar./2017	OC 000058		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,351.50	$60,377,250.65
09/mar./2017	OC 000059	(P00188)	GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos	$0.00	$35.38	$60,374,985.77
09/mar./2017	OC 000059		GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes	$0.00	$74.24	$60,374,911.53
09/mar./2017	OC 000059	(P00188)	GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos	$0.00	$35.38	$60,374,876.15
09/mar./2017	OC 000059		GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes	$0.00	$74.24	$60,374,801.91
09/mar./2017	OC 000059	(P00188)	GC Producto: 2160010005 Franelas	$0.00	$42.34	$60,374,759.57
09/mar./2017	OC 000059		GC Producto: 2160010005 Franelas	$0.00	$42.34	$60,374,717.23
09/mar./2017	OC 000059	(P00188)	GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$391.50	$60,374,325.73
09/mar./2017	OC 000059		GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$391.50	$60,373,934.23
09/mar./2017	OC 000060	(P00191)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,301.50	$60,370,632.73
09/mar./2017	OC 000060		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,301.50	$60,367,331.23
09/mar./2017	OC 000061	(P00194)	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$0.00	$327.12	$60,367,004.11
09/mar./2017	OC 000061		GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$0.00	$327.12	$60,366,676.99
09/mar./2017	OC 000062	(P00197)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,407.00	$60,362,269.99
09/mar./2017	OC 000062		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,407.00	$60,357,862.99
09/mar./2017	OC 000063	(P00200)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,137.80	$60,355,725.19
09/mar./2017	OC 000063		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,137.80	$60,353,587.39
09/mar./2017	OC 000064	(P00203)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,313.00	$60,350,274.39
09/mar./2017	OC 000064		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,313.00	$60,346,961.39
09/mar./2017	OC 000065	(P00206)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,105.50	$60,344,855.89
09/mar./2017	OC 000065		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,105.50	$60,342,750.39
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$60,342,707.89
09/mar./2017	CG 000132		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$63.50	$60,342,644.39
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$108.50	$60,342,535.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$60,342,493.39
09/mar./2017	CG 000132		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$63.50	$60,342,429.89
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$108.50	$60,342,321.39
09/mar./2017	OC 000066	(P00209)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$116.00	$60,342,089.39
09/mar./2017	OC 000066	(P00209)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$116.00	$60,342,205.39
09/mar./2017	GP 000032		GC	$0.00	$3,000.00	$60,339,089.39
09/mar./2017	GP 000033	(C00298)	GC	$0.00	$3,000.00	$60,336,089.39
09/mar./2017	GP 000034		GC	$0.00	$3,000.00	$60,333,089.39
09/mar./2017		**57**	**Subtotal**	**0.00**	**56,151.77**	
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$350.00	$60,331,503.60
10/mar./2017	CG 000144		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$150.00	$60,331,353.60
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$205.00	$60,331,148.60
10/mar./2017	CG 000144		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$350.00	$60,330,798.60
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$150.00	$60,330,648.60
10/mar./2017	CG 000144		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$205.00	$60,330,443.60
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$617.90	$60,332,471.49
10/mar./2017	CG 000144		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$617.89	$60,331,853.60
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GC	$0.00	$0.00	$60,330,443.60
10/mar./2017	PA 000107		GC	$0.00	$0.00	$60,330,443.60
10/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**2,645.79**	
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,330,406.10
13/mar./2017	CG 000133		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$60,330,368.60
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$185.00	$60,330,183.60
13/mar./2017	CG 000134		GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$185.00	$60,329,998.60
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$37.50	$60,329,961.10
13/mar./2017	CG 000135		GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$37.50	$60,329,923.60
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GC	$0.00	$42.50	$60,329,881.10
13/mar./2017	CG 000136		GC	$0.00	$42.50	$60,329,838.60
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2,475.00	$60,327,363.60
13/mar./2017	CG 000145		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2,475.00	$60,324,888.60
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$40.02	$60,324,848.58
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$11.51	$60,324,837.07
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.75	$60,324,752.32
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	$60,324,714.82
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$120.00	$60,324,594.82
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,995.20	$60,322,599.62
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.50	$60,322,585.12
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$13.00	$60,322,572.12
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$22.50	$60,322,549.62
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.50	$60,322,535.12
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$13.00	$60,322,522.12
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$22.50	$60,322,499.62
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$225.01	$60,322,274.61
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.99	$60,322,259.62
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.95	$60,322,159.67
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$71.45	$60,322,088.22
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$225.02	$60,321,863.20
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.99	$60,321,848.21
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.95	$60,321,748.26
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$71.44	$60,321,676.82
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,995.20	$60,319,681.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00	$60,319,647.62
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.04	$60,319,449.58
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.96	$60,319,299.62
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$69.97	$60,319,229.65
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00	$60,319,195.65
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.05	$60,318,997.60
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.97	$60,318,847.63
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$69.96	$60,318,777.67
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$40.02	$60,318,737.65
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$11.51	$60,318,726.14
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.75	$60,318,641.39
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	$60,318,603.89
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$120.00	$60,318,483.89
13/mar./2017		**44**	**Subtotal**	**0.00**	**11,959.71**	
14/mar./2017	GP 000035		GC	$0.00	$2,947.44	$60,315,536.45
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GC	$0.00	$2,947.44	$60,312,589.01
14/mar./2017	OC 000067		GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,290.43	$60,301,298.58
14/mar./2017	OC 000067	(P00212)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,290.43	$60,290,008.15
14/mar./2017	GP 000036		GC	$0.00	$449.25	$60,286,995.25
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GC	$0.00	$449.25	$60,287,444.50
14/mar./2017	GP 000036		GC	$0.00	$2,114.40	$60,284,880.85
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GC	$0.00	$2,114.40	$60,287,893.75
14/mar./2017	GP 000037		GC	$0.00	$13,048.65	$60,255,990.75
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GC	$0.00	$2,792.80	$60,269,039.40
14/mar./2017	GP 000037		GC	$0.00	$13,048.65	$60,271,832.20
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GC	$0.00	$155.25	$60,255,835.50
14/mar./2017	GP 000038		GC	$0.00	$1,680.42	$60,253,999.83
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GC	$0.00	$155.25	$60,255,680.25
14/mar./2017	GP 000038		GC	$0.00	$1,680.42	$60,252,319.41
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GC	$0.00	$2,687.74	$60,249,631.67
14/mar./2017	GP 000039		GC	$0.00	$2,687.74	$60,246,633.43
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GC	$0.00	$155.25	$60,249,321.17
14/mar./2017	GP 000039		GC	$0.00	$155.25	$60,249,476.42
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$27,734.44	$58,946,256.65
14/mar./2017	GP 000040		GC	$0.00	$17,611.37	$58,928,645.28
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$27,734.43	$58,900,910.85
14/mar./2017	GP 000040		GC	$0.00	$17,611.37	$58,883,299.48
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$55,302.46	$58,827,997.02
14/mar./2017	GP 000040		GC	$0.00	$55,302.47	$58,772,694.55
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$34,258.79	$60,158,540.29
14/mar./2017	GP 000040		GC	$0.00	$19,575.56	$60,227,057.87
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$591,247.27	$58,975,686.22
14/mar./2017	GP 000040		GC	$0.00	$1,128.95	$58,974,557.27
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$566.18	$58,973,991.09
14/mar./2017	GP 000040		GC	$0.00	$34,258.79	$60,192,799.08
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$591,247.28	$59,567,293.01
14/mar./2017	GP 000040		GC	$0.00	$359.52	$59,566,933.49
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$226.47	$58,772,468.08
14/mar./2017	GP 000040		GC	$0.00	$11,093.78	$58,761,374.30
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$0.00	$11,093.77	$58,750,280.53
14/mar./2017	CG 000148		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$137.50	$58,750,143.03
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$137.50	$58,750,005.53
14/mar./2017	CG 000148		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$35.10	$58,749,970.43
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$35.08	$58,749,935.35
14/mar./2017	CG 000149		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$58,749,897.85
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$58,749,860.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50	$58,749,822.85
14/mar./2017	CG 000150		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50	$58,749,785.35
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$50.02	$58,749,635.33
14/mar./2017	CG 000151		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$50.03	$58,749,585.30
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$58,749,485.30
14/mar./2017	CG 000151		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$58,749,685.35
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$58,749,425.30
14/mar./2017	CG 000152		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$58,749,365.30
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$150.07	$58,749,215.23
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$58,749,155.23
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$58,749,112.73
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$47.00	$58,749,065.73
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$58,749,015.73
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$58,748,973.23
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$47.00	$58,748,926.23
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$5.00	$58,749,210.23
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$5.00	$58,749,205.23
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$150.06	$58,748,776.17
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$13.50	$58,748,762.67
14/mar./2017	CG 000154		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$35.00	$58,748,727.67
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$13.50	$58,748,714.17
14/mar./2017	CG 000154		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$35.00	$58,748,679.17
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$200.00	$58,748,279.17
14/mar./2017	CG 000155		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$200.00	$58,748,479.17
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$165.00	$58,748,114.17
14/mar./2017	CG 000156		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$165.00	$58,747,949.17
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$22.50	$58,747,926.67
14/mar./2017	CG 000156		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$22.50	$58,747,904.17
14/mar./2017	OC 000075	(P00236)	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$26,416.50	$58,721,487.67
14/mar./2017	OC 000075	(P00236)	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$26,416.50	$58,695,071.17
14/mar./2017		**72**	**Subtotal**	**0.00**	**1,623,412.72**	
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$42.50	$58,695,028.67
15/mar./2017	CG 000146		GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$95.00	$58,694,933.67
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$99.00	$58,694,834.67
15/mar./2017	CG 000146		GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$37.00	$58,694,797.67
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$42.50	$58,694,755.17
15/mar./2017	CG 000146		GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$95.00	$58,694,660.17
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$99.00	$58,694,561.17
15/mar./2017	CG 000146		GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$37.00	$58,694,524.17
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$174.90	$58,694,349.27
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$106.00	$58,694,243.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$114.00	$58,694,129.27
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$267.00	$58,693,862.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$200.00	$58,693,662.27
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$350.00	$58,693,312.27
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$106.00	$58,693,206.27
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$114.01	$58,693,092.26
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$267.00	$58,692,825.26
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$200.00	$58,692,625.26
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$350.00	$58,692,275.26
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$174.90	$58,692,100.36
15/mar./2017	OC 000068	(P00215)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,873.50	$58,690,226.86
15/mar./2017	OC 000068		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,873.50	$58,688,353.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	OC 000069	(P00218)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$663.78	$58,687,689.58
15/mar./2017	OC 000069	(P00218)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$663.79	$58,687,025.79
15/mar./2017	OC 000070	(P00221)	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$34,688.50	$58,652,337.29
15/mar./2017	OC 000070		GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$34,688.50	$58,617,648.79
15/mar./2017	OC 000071	(P00224)	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$3,530.43	$58,614,118.36
15/mar./2017	OC 000071		GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$3,530.44	$58,610,587.92
15/mar./2017	OC 000072	(P00227)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,629.50	$58,607,328.92
15/mar./2017	OC 000072		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,629.50	$58,608,958.42
15/mar./2017	OC 000073	(P00230)	GC Producto: 2710010002 Pants	$0.00	$2,900.00	$58,604,428.92
15/mar./2017	OC 000073		GC Producto: 2710010002 Pants	$0.00	$2,900.00	$58,601,528.92
15/mar./2017	OC 000074	(P00233)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$467.29	$58,600,594.34
15/mar./2017	OC 000074	(P00233)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$467.29	$58,601,061.63
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$75.00	$58,600,519.34
15/mar./2017	CG 000157		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$75.00	$58,600,444.34
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.01	$58,600,344.33
15/mar./2017	CG 000157		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$58,600,244.33
15/mar./2017		**38**	**Subtotal**	**0.00**	**94,826.84**	
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$530.00	$58,599,714.33
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$547.50	$58,599,166.83
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$77.50	$58,599,089.33
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$530.00	$58,598,559.33
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$547.50	$58,598,011.83
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$77.51	$58,597,934.32
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$200.00	$58,597,734.32
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$200.00	$58,597,534.32
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$245.00	$58,597,289.32
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$245.00	$58,597,044.32
16/mar./2017	GP 000041	(C00349)	GC	$0.00	$6,000.00	$58,591,044.32
16/mar./2017	CG 000158		GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$285.00	$58,590,759.32
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$58,590,719.32
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$58,590,679.32
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$58,590,639.32
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$58,590,599.32
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$90.00	$58,590,509.32
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$58,590,469.32
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$58,590,429.32
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$58,590,389.32
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	$58,590,349.32
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$90.00	$58,590,259.32
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$205.00	$58,590,054.32
16/mar./2017	CG 000165		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$205.00	$58,589,849.32
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$58,589,806.82
16/mar./2017	CG 000165		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$58,589,764.32
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$114.00	$58,589,650.32
16/mar./2017	CG 000166		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$114.00	$58,589,536.32
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$37.50	$58,589,498.82
16/mar./2017	CG 000166		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$37.50	$58,589,461.32
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$75.00	$58,589,386.32
16/mar./2017	CG 000167		GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$75.00	$58,589,311.32
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$58,589,268.82
16/mar./2017	CG 000172		GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$58,589,226.32
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00	$58,589,101.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00	$58,588,976.32
16/mar./2017		**36**	**Subtotal**	**0.00**	**11,268.01**	
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$203.38	$58,591,672.07
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$203.37	$58,590,204.19
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$120.00	$58,590,324.19
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$120.00	$58,590,444.19
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$37.00	$58,590,481.19
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$30.00	$58,590,511.19
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$23.50	$58,590,534.69
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$49.51	$58,590,584.20
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$608.00	$58,591,192.20
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$101.00	$58,591,293.20
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$91.49	$58,591,384.69
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$84.00	$58,591,468.69
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$37.00	$58,589,013.32
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$30.00	$58,589,043.32
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$23.50	$58,589,066.82
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$49.50	$58,589,116.32
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$608.00	$58,589,724.32
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$101.00	$58,589,825.32
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$91.50	$58,589,916.82
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$84.00	$58,590,000.82
17/mar./2017	CG 000160		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$58,591,532.07
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$58,591,392.07
17/mar./2017	CG 000160		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	$58,591,354.57
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	$58,591,317.07
17/mar./2017	CG 000164		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$58,591,274.57
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$58,591,232.07
17/mar./2017	OC 000076		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,346.50	$58,586,885.57
17/mar./2017	OC 000076	(P00239)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,346.50	$58,582,539.07
17/mar./2017	OC 000077		GC Producto: 2710010003 Banderines	$0.00	$1,566.00	$58,580,973.07
17/mar./2017	OC 000077	(P00242)	GC Producto: 2710010003 Banderines	$0.00	$1,566.00	$58,579,407.07
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.06	$58,579,108.01
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$32.40	$58,579,075.61
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$24.50	$58,579,051.11
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.50	$58,579,007.61
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$422.50	$58,578,585.11
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.04	$58,578,286.07
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$3,622.21	$58,574,663.86
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.05	$58,574,364.81
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$32.40	$58,574,332.41
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$24.50	$58,574,307.91
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.50	$58,574,264.41
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$422.50	$58,573,841.91
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.04	$58,573,542.87
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$3,622.21	$58,569,920.66
17/mar./2017	CG 000169		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$34.47	$58,569,886.19
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$34.47	$58,569,851.72
17/mar./2017	CG 000170		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50	$58,569,779.22
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50	$58,569,706.72
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$80.00	$58,569,626.72
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.00	$58,569,583.72
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$236.00	$58,569,347.72
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$116.00	$58,569,231.72
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.00	$58,569,189.72
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$103.50	$58,569,086.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$60.00	$58,569,026.22
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$80.00	$58,568,946.22
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.00	$58,568,903.22
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$236.00	$58,568,667.22
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$116.00	$58,568,551.22
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.00	$58,568,509.22
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$103.50	$58,568,405.72
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$60.00	$58,568,345.72
17/mar./2017		**62**	**Subtotal**	**0.00**	**20,630.60**	
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50	$58,568,308.22
21/mar./2017	CG 000161		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50	$58,568,270.72
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50	$58,568,233.22
21/mar./2017	CG 000161		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50	$58,568,195.72
21/mar./2017	OC 000084	(P00263)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$719.50	$58,567,476.22
21/mar./2017	OC 000084	(P00263)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$719.50	$58,566,756.72
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50	$58,566,719.22
21/mar./2017	CG 000173		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50	$58,566,681.72
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50	$58,566,644.22
21/mar./2017	CG 000173		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50	$58,566,606.72
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$450.00	$58,566,156.72
21/mar./2017	CG 000173		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$450.00	$58,565,706.72
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$58,565,669.22
21/mar./2017	CG 000174		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$58,565,631.72
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$58,565,511.72
21/mar./2017	CG 000174		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$58,565,571.72
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$58,565,469.61
21/mar./2017	CG 000175		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$58,565,427.50
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$58,565,385.39
21/mar./2017	CG 000175		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$47.00	$58,565,338.39
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$58,565,296.28
21/mar./2017	CG 000175		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$58,565,254.17
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$58,565,212.06
21/mar./2017	CG 000175		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$47.00	$58,565,165.06
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$37.50	$58,565,262.56
21/mar./2017	CG 000174		Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$37.50	$58,565,300.06
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$60.00	$58,565,225.06
21/mar./2017	CG 000174		Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$60.00	$58,565,360.06
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	$58,565,402.17
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	$58,565,444.28
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	$58,565,486.39
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$47.00	$58,565,533.39
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	$58,565,575.50
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	$58,565,617.61
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	$58,565,659.72
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$47.00	$58,565,706.72
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$58,565,669.22
21/mar./2017	CG 000176		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$58,565,571.72
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$58,565,511.72
21/mar./2017	CG 000176		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$58,565,609.22
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$58,565,469.61
21/mar./2017	CG 000177		GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$58,565,427.50
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$58,565,385.39
21/mar./2017	CG 000177		GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$47.00	$58,565,338.39
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$58,565,296.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$58,565,254.17
21/mar./2017	CG 000177		GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$58,565,212.06
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$47.00	$58,565,165.06
21/mar./2017	OC 000085	(P00266)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,445.40	$58,563,719.66
21/mar./2017	OC 000085	(P00266)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,445.40	$58,562,274.26
21/mar./2017	OC 000086	(P00269)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$986.90	$58,561,287.36
21/mar./2017	OC 000086	(P00269)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$986.90	$58,560,300.46
21/mar./2017		**52**	**Subtotal**	**0.00**	**8,045.26**	
22/mar./2017	OC 000078		GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro	$0.00	$1,293.40	$58,559,007.06
22/mar./2017	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	$0.00	$1,548.60	$58,557,458.46
22/mar./2017	OC 000078		GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N	$0.00	$2,586.80	$58,554,871.66
22/mar./2017	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML-2855ND/D209S	$0.00	$1,073.00	$58,553,798.66
22/mar./2017	OC 000078		GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	$0.00	$1,548.60	$58,552,250.06
22/mar./2017	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro	$0.00	$1,293.40	$58,550,956.66
22/mar./2017	OC 000078		GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML-2855ND/D209S	$0.00	$1,073.00	$58,549,883.66
22/mar./2017	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N	$0.00	$2,586.80	$58,547,296.86
22/mar./2017	OC 000079		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$6,194.40	$58,541,102.46
22/mar./2017	OC 000079	(P00248)	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$3,097.20	$58,538,005.26
22/mar./2017	OC 000079		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$3,097.20	$58,534,908.06
22/mar./2017	OC 000079	(P00248)	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L	$0.00	$3,097.20	$58,531,810.86
22/mar./2017	OC 000079		GC Producto: 2140010014 Toner Samsung ML-4551ND	$0.00	$3,828.00	$58,527,982.86
22/mar./2017	OC 000080	(P00251)	GC Producto: 2140010015 Toner XEROX PHASE NEGRO	$0.00	$10,788.00	$58,517,194.86
22/mar./2017	OC 000080		GC Producto: 2140010016 Toner XEROX PHASER MAGENTA	$0.00	$4,060.00	$58,513,134.86
22/mar./2017	OC 000080	(P00251)	GC Producto: 2140010017 Toner XEROX PHASER CYAN	$0.00	$4,060.00	$58,509,074.86
22/mar./2017	OC 000080		GC Producto: 2140010018 Toner XEROX PHASER YELLOW	$0.00	$4,060.00	$58,505,014.86
22/mar./2017	OC 000081	(P00254)	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$3,048.80	$58,501,966.06
22/mar./2017	OC 000081		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$3,048.80	$58,498,917.26
22/mar./2017	OC 000082	(P00257)	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$3,878.40	$58,495,038.86
22/mar./2017	OC 000082		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$3,097.20	$58,491,941.66
22/mar./2017	OC 000082	(P00257)	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$3,097.20	$58,488,844.46
22/mar./2017	OC 000082		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$3,097.20	$58,485,747.26
22/mar./2017	OC 000082	(P00257)	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L	$0.00	$3,097.20	$58,482,650.06
22/mar./2017	OC 000083		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$3,097.20	$58,479,552.86
22/mar./2017	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$3,097.20	$58,476,455.66
22/mar./2017	OC 000083		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$3,097.20	$58,473,358.46
22/mar./2017	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$0.00	$3,097.20	$58,470,261.26
22/mar./2017	OC 000083		GC Producto: 2140010019 Cartucho HP negro 21	$0.00	$864.20	$58,469,397.06
22/mar./2017	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 2140010020 Cartucho HP Color 22	$0.00	$986.00	$58,468,411.06
22/mar./2017	OC 000083		GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	$0.00	$2,146.00	$58,466,265.06
22/mar./2017	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 2140010022 Toner HP 36A negro	$0.00	$2,378.00	$58,463,887.06
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$0.00	$1,548.60	$58,462,338.46
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$1,548.60	$58,460,789.86
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$1,548.60	$58,459,241.26
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$1,548.60	$58,457,692.66
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro	$0.00	$841.00	$58,456,851.66
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml	$0.00	$638.00	$58,456,213.66
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml	$0.00	$638.00	$58,455,575.66
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	$0.00	$638.00	$58,454,937.66
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$1,548.60	$58,453,389.06
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$0.00	$1,548.60	$58,451,840.46
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml	$0.00	$638.00	$58,451,202.46
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro	$0.00	$841.00	$58,450,361.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$1,548.60	$58,448,812.86
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$1,548.60	$58,447,264.26
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	$0.00	$638.00	$58,446,626.26
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml	$0.00	$638.00	$58,445,988.26
22/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**0.00**	**114,312.20**	
23/mar./2017	OC 000088	(P00279)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$5,634.55	$58,440,353.71
23/mar./2017	OC 000088		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$5,634.54	$58,434,719.17
23/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**11,269.09**	
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00	$58,434,342.67
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$58,434,300.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00	$58,434,659.17
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00	$58,434,599.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00	$58,434,539.17
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00	$58,434,479.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00	$58,434,432.17
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$58,434,389.67
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$58,434,262.67
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$58,434,225.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$58,434,187.67
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$58,434,150.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$40.00	$58,434,110.17
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$25.00	$58,434,085.17
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$40.00	$58,434,045.17
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$25.00	$58,434,020.17
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$58,433,982.67
24/mar./2017	CG 000179		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$58,433,945.17
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$235.00	$58,433,710.17
24/mar./2017	CG 000179		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$235.00	$58,433,475.17
24/mar./2017	OC 000089	(P00282)	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$174.00	$58,433,301.17
24/mar./2017	OC 000089	(P00282)	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$174.00	$58,433,127.17
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$2,609.00	$58,430,518.17
24/mar./2017	CG 000180		GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$2,609.00	$58,427,909.17
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$850.00	$58,427,059.17
24/mar./2017	CG 000180		GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$199.00	$58,426,860.17
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$595.00	$58,426,265.17
24/mar./2017	CG 000180		GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$199.00	$58,426,066.17
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$595.00	$58,425,471.17
24/mar./2017	CG 000180		GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$850.00	$58,424,621.17
24/mar./2017	OC 000090	(P00285)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,632.00	$58,421,989.17
24/mar./2017	OC 000090		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,632.00	$58,419,357.17
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	$0.00	$2,588.94	$58,416,768.23
24/mar./2017	OC 000091		GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$0.00	$327.12	$58,416,441.11
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts.	$0.00	$497.64	$58,415,943.47
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010007 Pinol	$0.00	$821.97	$58,415,121.50
24/mar./2017	OC 000091		GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$0.00	$327.12	$58,414,794.38
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts.	$0.00	$497.64	$58,414,296.74
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	$0.00	$2,588.95	$58,411,707.79
24/mar./2017	OC 000091		GC Producto: 2160010007 Pinol	$0.00	$821.98	$58,410,885.81
24/mar./2017	OC 000092	(P00291)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,228.00	$58,406,429.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	OC 000092	(P00291)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,228.00	$58,408,657.81
24/mar./2017	OC 000093		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,416.00	$58,403,597.81
24/mar./2017	OC 000093	(P00294)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,416.00	$58,405,013.81
24/mar./2017	OC 000094		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,159.50	$58,401,438.31
24/mar./2017	OC 000094	(P00297)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,159.50	$58,399,278.81
24/mar./2017	OC 000095	(P00300)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,299.54	$58,396,979.27
24/mar./2017	OC 000095	(P00300)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,299.54	$58,394,679.73
24/mar./2017	OC 000096		GC Producto: 2110010020 Carpeta Lefort	$0.00	$2,949.30	$58,391,730.43
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$58,391,708.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$100.00	$58,391,608.43
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$750.00	$58,390,858.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$58,390,836.43
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$58,390,814.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$58,390,792.43
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00	$58,390,784.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00	$58,390,776.43
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$55.00	$58,390,721.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$235.00	$58,390,486.43
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$141.00	$58,390,345.43
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$260.41	$58,390,085.02
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$58,389,802.58
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$100.00	$58,389,702.58
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$750.00	$58,388,952.58
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$58,388,930.58
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$58,388,908.58
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$58,388,886.58
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00	$58,388,878.58
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00	$58,388,870.58
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$55.00	$58,388,815.58
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$235.00	$58,388,580.58
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$141.00	$58,388,439.58
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$260.44	$58,389,824.58
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$58,386,703.08
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$50.00	$58,386,653.08
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$58,386,610.58
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$58,388,312.08
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$50.00	$58,388,262.08
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$58,388,219.58
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$737.00	$58,387,482.58
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$737.00	$58,386,745.58
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$58,388,397.08
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$58,388,354.58
24/mar./2017		**83**	**Subtotal**	**0.00**	**48,108.59**	
28/mar./2017	OC 000097	(P00306)	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,082.12	$58,383,528.46
28/mar./2017	OC 000097		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,082.12	$58,380,446.34
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$141.51	$58,380,304.83
28/mar./2017	CG 000182		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$105.01	$58,380,199.82
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$141.50	$58,380,058.32
28/mar./2017	CG 000182		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$105.00	$58,379,953.32
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$30.16	$58,379,923.16
28/mar./2017	CG 000182		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$104.84	$58,379,818.32
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$30.16	$58,379,788.16
28/mar./2017	CG 000182		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$104.84	$58,379,683.32
28/mar./2017	OC 000098	(P00313)	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,082.12	$58,376,601.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	OC 000098	(P00313)	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,082.12	$58,373,519.08
28/mar./2017	CG 000183		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$150.00	$58,373,369.08
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$150.00	$58,373,219.08
28/mar./2017	OC 000099		GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$7,350.00	$58,365,869.08
28/mar./2017	OC 000099	(P00316)	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$7,350.00	$58,358,519.08
28/mar./2017	CG 000185		GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$136.00	$58,358,383.08
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$95.00	$58,358,288.08
28/mar./2017	CG 000185		GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$136.00	$58,358,152.08
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$95.00	$58,358,057.08
28/mar./2017	OC 000100		GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$4,785.00	$58,353,272.08
28/mar./2017	OC 000100	(P00319)	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$4,785.00	$58,348,487.08
28/mar./2017		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**38,123.50**	
29/mar./2017	GC 000001		Desc: Becas	$0.00	$3,000.00	$58,345,487.08
29/mar./2017	GC 000002	(P00332)	Desc: Becas	$0.00	$3,000.00	$58,342,487.08
29/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
30/mar./2017	GP 000042		GC	$0.00	$2,947.44	$58,339,539.64
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GC	$0.00	$2,947.44	$58,336,592.20
30/mar./2017	GP 000043		GC	$0.00	$155.25	$58,336,281.70
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GC	$0.00	$1,680.42	$58,332,920.86
30/mar./2017	GP 000043		GC	$0.00	$155.25	$58,336,436.95
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GC	$0.00	$1,680.42	$58,334,601.28
30/mar./2017	GP 000044		GC	$0.00	$2,687.74	$58,327,545.38
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GC	$0.00	$155.25	$58,327,234.88
30/mar./2017	GP 000044		GC	$0.00	$2,687.74	$58,330,233.12
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GC	$0.00	$155.25	$58,327,390.13
30/mar./2017	GP 000045		GC	$0.00	$13,048.65	$58,301,137.58
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GC	$0.00	$13,048.65	$58,314,186.23
30/mar./2017	GP 000045		GC	$0.00	$2,792.80	$58,298,344.78
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GC	$0.00	$449.25	$58,293,666.73
30/mar./2017	GP 000046		GC	$0.00	$449.25	$58,293,217.48
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GC	$0.00	$2,114.40	$58,294,115.98
30/mar./2017	GP 000046		GC	$0.00	$2,114.40	$58,296,230.38
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$0.00	$566.18	$58,201,719.70
30/mar./2017	GP 000047		GC	$0.00	$1,128.95	$58,200,590.75
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$0.00	$591,060.91	$57,609,529.84
30/mar./2017	GP 000047		GC	$0.00	$19,575.56	$56,797,237.31
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$0.00	$34,258.79	$58,258,958.69
30/mar./2017	GP 000047		GC	$0.00	$591,060.91	$57,018,468.93
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$0.00	$55,302.47	$56,963,166.46
30/mar./2017	GP 000047		GC	$0.00	$55,302.46	$56,907,864.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$0.00	$17,611.37	$56,890,252.63
30/mar./2017	GP 000047		GC	$0.00	$27,734.43	$56,862,518.20
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$0.00	$17,611.37	$56,844,906.83
30/mar./2017	GP 000047		GC	$0.00	$27,734.44	$56,817,172.39
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$0.00	$359.52	$56,816,812.87
30/mar./2017	GP 000047		GC	$0.00	$11,093.77	$58,247,864.92
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$0.00	$226.47	$58,247,638.45
30/mar./2017	GP 000047		GC	$0.00	$11,093.78	$58,236,544.67
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$0.00	$34,258.79	$58,202,285.88
30/mar./2017		**34**	**Subtotal**	**0.00**	**1,545,249.77**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	OC 000101		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$11,290.43	$56,785,946.88
31/mar./2017	OC 000101	(P00322)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$11,290.43	$56,774,656.45
31/mar./2017	OC 000102		GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$9,682.83	$56,764,973.62
31/mar./2017	OC 000102	(P00325)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$0.00	$9,682.83	$56,755,290.79
31/mar./2017	PA 000113		GC		$0.00	$34.80	$56,755,255.99
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GC		$0.00	$34.80	$56,755,221.19
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$8,136.24	$56,763,357.43
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,816.00	$56,746,405.19
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,136.24	$56,755,221.19
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$8,816.00	$56,755,221.19
31/mar./2017	GM 000002				$0.00	$0.00	$56,755,221.19
31/mar./2017	GM 000002	(P00339)	Monto Modificado		$8,136.24	$0.00	$56,763,357.43
31/mar./2017	GM 000002				$0.00	$0.00	$56,763,357.43
31/mar./2017	GM 000002	(P00339)	Monto Modificado		$0.00	$8,816.00	$56,754,541.43
31/mar./2017	GM 000002				$0.00	$0.00	$56,754,541.43
31/mar./2017	GM 000002	(P00339)	Monto Modificado		$0.00	$8,136.24	$56,746,405.19
31/mar./2017	GM 000002				$0.00	$0.00	$56,746,405.19
31/mar./2017	GM 000002	(P00339)	Monto Modificado		$8,816.00	$0.00	$56,755,221.19
31/mar./2017	GM 000003		Monto Modificado		$0.00	$2,133.79	$56,753,087.40
31/mar./2017	GM 000003	(P00340)			$0.00	$0.00	$56,753,087.40
31/mar./2017	GM 000003				$0.00	$0.00	$56,753,087.40
31/mar./2017	GM 000003	(P00340)	Monto Modificado		$2,133.79	$0.00	$56,755,221.19
31/mar./2017		**22**		**Subtotal**	**19,086.03**	**61,102.15**	
				Total (8220) :	**70,197,470.09**	**13,442,248.90**	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

			Saldo Inicial				$0.00
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)			$0.00	$0.00	$0.00
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado		$0.00	$161,503.38	$161,503.38
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado		$1.16	$0.00	$161,502.22
19/ene./2017	GM 000001				$0.00	$0.00	$161,502.22
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)			$0.00	$0.00	$161,502.22
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado		$0.00	$756,853.15	$918,355.37
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)			$0.00	$0.00	$918,355.37
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado		$0.00	$45,918.79	$964,274.16
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)			$0.00	$0.00	$964,274.16
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado		$170,416.04	$0.00	$793,858.12
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado		$384,668.18	$0.00	$409,189.94
19/ene./2017	GM 000001				$0.00	$0.00	$409,189.94
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado		$224,343.68	$0.00	$184,846.26
19/ene./2017	GM 000001				$0.00	$0.00	$184,846.26
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)			$0.00	$0.00	$184,846.26
19/ene./2017	GM 000001		Monto Modificado		$193,094.45	$0.00	-$8,248.19
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado		$2,239.49	$0.00	-$10,487.68
19/ene./2017	GM 000001				$0.00	$0.00	-$10,487.68
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado		$0.00	$8,248.18	-$2,239.50
19/ene./2017	GM 000001				$0.00	$0.00	-$2,239.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	GM 000001	(P00043)	Monto Modificado		$0.00	$2,239.50	$0.00
19/ene./2017	GM 000001				$0.00	$0.00	$0.00
19/ene./2017		**22**		**Subtotal**	**974,763.00**	**974,763.00**	
31/mar./2017	GM 000002	(P00339)	Monto Modificado		$8,136.24	$0.00	-$8,136.24
31/mar./2017	GM 000002				$0.00	$0.00	-$8,136.24
31/mar./2017	GM 000002	(P00339)	Monto Modificado		$0.00	$8,816.00	$679.76
31/mar./2017	GM 000002				$0.00	$0.00	$679.76
31/mar./2017	GM 000002	(P00339)	Monto Modificado		$8,816.00	$0.00	-$8,136.24
31/mar./2017	GM 000002				$0.00	$0.00	-$8,136.24
31/mar./2017	GM 000002	(P00339)	Monto Modificado		$0.00	$8,136.24	$0.00
31/mar./2017	GM 000002				$0.00	$0.00	$0.00
31/mar./2017	GM 000003	(P00340)			$0.00	$0.00	$0.00
31/mar./2017	GM 000003		Monto Modificado		$0.00	$2,133.79	$2,133.79
31/mar./2017	GM 000003	(P00340)			$0.00	$0.00	$2,133.79
31/mar./2017	GM 000003		Monto Modificado		$2,133.79	$0.00	$0.00
31/mar./2017		**12**		**Subtotal**	**19,086.03**	**19,086.03**	
				Total (8230) :	**993,849.03**	**993,849.03**	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

			Saldo Inicial				$0.00
02/ene./2017	PA 000014		GC		$287.10	$0.00	$287.10
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GD Folio: 65, Factura: NA		$0.00	$287.10	$0.00
02/ene./2017	PA 000014		GC		$287.10	$0.00	$287.10
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GD Folio: 65, Factura: NA		$0.00	$287.10	$0.00
02/ene./2017		**4**		**Subtotal**	**574.20**	**574.20**	
06/ene./2017	OC 000001		GC Producto: 3450010002 Seguros		$11,312.91	$0.00	$11,312.91
06/ene./2017	OC 000001	(P00002)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$11,312.90	$0.00	$22,625.81
06/ene./2017	CO 000001	(P00003)	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$11,312.90	$11,312.91
06/ene./2017	CO 000001	(P00003)	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$11,312.91	$0.00
06/ene./2017		**4**		**Subtotal**	**22,625.81**	**22,625.81**	
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$1,198.56	$0.00	$23,410.32
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$1,198.55	$0.00	$24,608.87
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$987.26	$0.00	$25,596.13
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$1,335.33	$0.00	$1,335.33
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$821.67	$0.00	$2,157.00
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$902.15	$0.00	$3,059.15
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$1,011.60	$0.00	$4,070.75
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$626.61	$0.00	$4,697.36
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros		$620.42	$0.00	$5,317.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$620.42	$0.00	$5,938.20
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$755.23	$0.00	$6,693.43
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$885.22	$0.00	$7,578.65
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$917.52	$0.00	$8,496.17
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$917.53	$0.00	$9,413.70
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,198.55	$0.00	$10,612.25
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$987.26	$0.00	$11,599.51
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,198.56	$0.00	$12,798.07
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,335.32	$0.00	$14,133.39
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$902.16	$0.00	$15,035.55
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$821.67	$0.00	$15,857.22
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$917.52	$0.00	$16,774.74
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$917.53	$0.00	$17,692.27
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$885.22	$0.00	$18,577.49
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$755.23	$0.00	$19,332.72
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$620.42	$0.00	$19,953.14
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$620.42	$0.00	$20,573.56
10/ene./2017	OC 000002		GC Producto: 3450010002 Seguros	$626.61	$0.00	$21,200.17
10/ene./2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,011.59	$0.00	$22,211.76
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,198.55	$11,599.51
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,198.56	$10,400.95
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$987.26	$9,413.69
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,011.59	$8,402.10
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$626.61	$7,775.49
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$620.42	$7,155.07
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$902.16	$6,252.91
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,335.32	$4,917.59
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$620.42	$4,297.17
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$755.23	$3,541.94
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$885.22	$2,656.72
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$917.53	$1,739.19
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$917.52	$821.67
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$821.67	$0.00
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,198.56	$24,397.57
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,198.55	$23,199.02
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$987.26	$22,211.76
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,011.60	$21,200.16
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$626.61	$20,573.55
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$620.42	$19,953.13
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$902.15	$19,050.98
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,335.33	$17,715.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$620.42	$17,095.23
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$755.23	$16,340.00
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$885.22	$15,454.78
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$917.52	$14,537.26
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$917.53	$13,619.73
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$821.67	$12,798.06
10/ene./2017	OC 000003	(P00008)	GC Producto: 3610010002 Lona	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
10/ene./2017	OC 000003		GC Producto: 3610010002 Lona	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
10/ene./2017	CO 000003	(P00009)	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
10/ene./2017	CO 000003	(P00009)	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$1,218.00	$0.00
10/ene./2017	OC 000004	(P00011)	GC Producto: 3360010001 Invitaciones	$870.00	$0.00	$870.00
10/ene./2017	OC 000004		GC Producto: 3360010001 Invitaciones	$870.00	$0.00	$1,740.00
10/ene./2017	CO 000004	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$870.00	$870.00
10/ene./2017	CO 000004	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$870.00	$0.00
10/ene./2017		**64**	**Subtotal**	**29,772.13**	**29,772.13**	
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$19,575.56	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$600.30	-$600.30
13/ene./2017	GP 000001		GC	$600.30	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$1,578.19	$0.00	$1,578.19
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$1,578.19	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$590,121.63	$0.00	$590,121.63
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$590,121.63	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$27,976.37	-$27,976.37
13/ene./2017	GP 000001		GC	$27,976.37	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$27,976.37	$0.00	$27,976.37
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$27,976.37	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$73,549.88	$0.00	$73,549.88
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$73,549.88	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$73,549.88	$0.00	$73,549.88
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$73,549.88	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$34,108.32	$0.00	$34,108.32
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$34,108.32	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$590,121.63	$0.00	$590,121.63
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$590,121.63	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$0.00	$34,108.32	-$34,108.32
13/ene./2017	GP 000001		GC	$34,108.32	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$240.12	$0.00	$240.12
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$240.12	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$11,190.55	$0.00	$11,190.55
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$11,190.55	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GC	$11,190.55	$0.00	$11,190.55
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$0.00	$11,190.55	$0.00
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2	$0.00	$449.25	-$449.25
13/ene./2017	GP 000002		GC	$449.25	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2	$0.00	$449.25	-$449.25
13/ene./2017	GP 000002		GC	$449.25	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GC	$2,114.40	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000002		GD Folio: 2	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GC	$2,114.40	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000003		GD Folio: 3	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GD Folio: 3	$0.00	$13,048.65	-$26,097.30
13/ene./2017	GP 000003		GC	$13,048.65	$0.00	-$13,048.65
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GD Folio: 3	$0.00	$2,896.40	-$15,945.05
13/ene./2017	GP 000003		GC	$13,048.65	$0.00	-$2,896.40
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GC	$2,896.40	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GD Folio: 4	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GC	$1,680.42	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GD Folio: 4	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GC	$1,680.42	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GD Folio: 4	$0.00	$155.25	-$155.25
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GC	$155.25	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GD Folio: 4	$0.00	$155.25	-$155.25
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GC	$155.25	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GD Folio: 5	$0.00	$155.25	-$155.25
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GC	$155.25	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GC	$155.25	$0.00	$155.25
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GD Folio: 5	$0.00	$155.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GD Folio: 5	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GC	$2,687.74	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GD Folio: 5	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GC	$2,687.74	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GC	$2,337.60	$0.00	$2,337.60
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GC	$2,337.60	$0.00	$4,675.20
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10	$0.00	$2,337.60	$2,337.60
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GD Folio: 10	$0.00	$2,337.60	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10	$0.00	$196.27	-$196.27
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GC	$196.27	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10	$0.00	$196.27	-$196.27
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GC	$196.27	$0.00	$0.00
13/ene./2017		**66**	**Subtotal**	**1,544,433.73**	**1,544,433.73**	
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$42.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$80.00
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$122.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$0.00	$42.50	$80.00
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$0.00	$37.50	$42.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$0.00	$42.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$42.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$80.00
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$122.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$0.00	$42.50	$80.00
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$0.00	$37.50	$42.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$0.00	$42.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,648.50	$0.00	$1,648.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608	$0.00	$1,648.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,648.50	$0.00	$1,648.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608	$0.00	$1,648.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00	$113.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura:	$0.00	$113.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000001		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00	$113.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura:	$0.00	$113.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000002		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	-$80.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	-$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000002		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura:	$0.00	$42.50	-$42.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura:	$0.00	$42.50	-$85.00
16/ene./2017	CG 000002		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura:	$0.00	$37.50	-$122.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
16/ene./2017	CG 000002		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$85.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00	$122.50
16/ene./2017	CG 000002		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura:	$0.00	$42.50	$80.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura:	$0.00	$42.50	$37.50
16/ene./2017	CG 000002		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura:	$0.00	$37.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$61.50	$0.00	$61.50
16/ene./2017	CG 000003		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$61.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$0.00	$99.75	-$99.75
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$99.75	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$0.00	$99.75	-$99.75
16/ene./2017	CG 000003		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$99.75	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$124.00	$0.00	$124.00
16/ene./2017	CG 000003		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$124.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$124.00	-$124.00
16/ene./2017	CG 000003		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$124.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$61.50	$0.00	$61.50
16/ene./2017	CG 000003		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$61.50	$0.00
16/ene./2017	OC 000005	(P00014)	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$23,075.50	$0.00	$23,075.50
16/ene./2017	OC 000005		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$23,075.50	$0.00	$46,151.00
16/ene./2017	CO 000015	(P00015)	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$23,075.50	$0.00
16/ene./2017	CO 000015	(P00015)	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$23,075.50	$23,075.50
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$623.50	$0.00	$623.50
16/ene./2017	CG 000023		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$0.00	$623.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$623.50	$0.00	$623.50
16/ene./2017	CG 000023		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$0.00	$623.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GC JORGE LARA JUAREZ	$94.00	$0.00	$94.00
16/ene./2017	CG 000024		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$0.00	$94.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GC JORGE LARA JUAREZ	$94.00	$0.00	$94.00
16/ene./2017	CG 000024		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$0.00	$94.00	$0.00
16/ene./2017		**56**	**Subtotal**	**52,169.50**	**52,169.50**	
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00	$42.50
18/ene./2017	CG 000004		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$0.00	$42.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
18/ene./2017	CG 000004		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$0.00	$140.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
18/ene./2017	CG 000004		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$0.00	$140.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00	$42.50
18/ene./2017	CG 000004		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$0.00	$42.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$0.00	$1,566.00	-$1,566.00
18/ene./2017	CG 000005		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,566.00	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
18/ene./2017	CG 000005		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$0.00	$1,566.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$0.00	$37.50	-$37.50
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000006		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$0.00	$37.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	$37.50
18/ene./2017	CG 000007		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$0.00	$37.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	$37.50
18/ene./2017	CG 000007		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$0.00	$37.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$0.00	$113.00	-$113.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000007		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00	$113.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$0.00	$113.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$0.00	$42.50	-$42.50
18/ene./2017	CG 000008		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$0.00	$42.50	-$85.00
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$42.50
18/ene./2017	CG 000008		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$0.00	$42.50	-$42.50
18/ene./2017	CG 000008		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$0.00	$42.50	-$85.00
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$42.50
18/ene./2017	CG 000008		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$198.00	$0.00	$198.00
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$105.00	$0.00	$303.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00	$488.00
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$152.00	$0.00	$640.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$73.34	$0.00	$713.34
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$122.00	$0.00	$835.34
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$104.00	$0.00	$939.34
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$51.00	$0.00	$990.34
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00	$1,024.34
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00	$1,209.34
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.62	$0.00	$1,256.96
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.60	$0.00	$1,257.56
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$198.00	$1,059.56
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$105.00	$954.56
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$185.00	$769.56
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$152.00	$617.56
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$73.34	$544.22
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$122.00	$422.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$104.00	$318.22
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$51.00	$267.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$34.00	$233.22
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$185.00	$48.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$47.62	$0.60
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$0.60	$0.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$198.00	$0.00	$198.00
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$105.00	$0.00	$303.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00	$488.00
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$152.00	$0.00	$640.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$73.35	$0.00	$713.35
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$122.00	$0.00	$835.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$104.00	$0.00	$939.35
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$51.00	$0.00	$990.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00	$1,024.35
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00	$1,209.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.62	$0.00	$1,256.97
18/ene./2017	CG 000009		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.60	$0.00	$1,257.57
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$198.00	$1,059.57
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$105.00	$954.57
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$185.00	$769.57
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$152.00	$617.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$73.35	$544.22
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$122.00	$422.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$104.00	$318.22
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$51.00	$267.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$34.00	$233.22
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$185.00	$48.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$47.62	$0.60
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$0.60	$0.00
18/ene./2017	OC 000006	(P00017)	GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO	$2,827.50	$0.00	$5,655.00
18/ene./2017	OC 000006		GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO	$2,827.50	$0.00	$2,827.50
18/ene./2017	CO 000025	(P00018)	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,827.50	$0.00
18/ene./2017	CO 000025	(P00018)	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,827.50	$2,827.50
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$158.00	$0.00	$158.00
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$149.00	$0.00	$307.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$296.70	$0.00	$603.70
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$88.00	$0.00	$691.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$84.00	$0.00	$775.70
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$54.00	$0.00	$829.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$550.00	$0.00	$1,379.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$158.00	$1,221.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$149.00	$1,072.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$296.70	$776.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$88.00	$688.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$84.00	$604.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$54.00	$550.00
18/ene./2017	CG 000010		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA	$0.00	$550.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$158.00	$0.00	$158.00
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$149.00	$0.00	$307.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$296.70	$0.00	$603.70
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$88.00	$0.00	$691.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$84.00	$0.00	$775.70
18/ene./2017	CG 000010		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$54.00	$0.00	$829.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$550.00	$0.00	$1,379.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$158.00	$1,221.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$149.00	$1,072.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$296.70	$776.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$88.00	$688.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$84.00	$604.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$54.00	$550.00
18/ene./2017	CG 000010		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA	$0.00	$550.00	$0.00
18/ene./2017	OC 000007	(P00020)	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$3,296.67	$0.00	$6,593.35
18/ene./2017	OC 000007		GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$3,296.68	$0.00	$3,296.68
18/ene./2017	CO 000028	(P00021)	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,296.67	$3,296.68
18/ene./2017	CO 000028	(P00021)	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,296.68	$0.00
18/ene./2017		**116**	**Subtotal**	**21,565.88**	**21,565.88**	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	CG 000025		GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$0.00	$197.00	-$197.00
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	$197.00	$0.00	$0.00
19/ene./2017	CG 000025		GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$0.00	$197.00	-$197.00
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	$197.00	$0.00	$0.00
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5670010001 Taladro 3/8	$11,137.39	$0.00	$11,137.39
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5670010002 Comprobador de resistencia tierra	$58,420.15	$0.00	$69,557.54
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010002 Estación de trabajo para electronica MCA, ERFEI, MOD, ELNEOS FIVE	$261,899.17	$0.00	$331,456.71
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5690010003 Estación reanudación aire caliente	$8,816.00	$0.00	$340,272.71
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010005 Indicador caratula mitutoyo 2046s-09	$5,146.87	$0.00	$345,419.58
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5690010006 Indicador caratula mitutoyo 2044sb-60	$4,399.29	$0.00	$349,818.87
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010004 Sistema mesa aprendizaje multifuncional	$431,058.00	$0.00	$780,876.87
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$22,958.82	$0.00	$803,835.69
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$22,959.97	$0.00	$826,795.66
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010007 Bascula electrónica	$33,990.97	$0.00	$860,786.63
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5690010008 Pistola haga	$30,999.26	$0.00	$891,785.89
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5690010009 Clinómetro	$26,461.22	$0.00	$918,247.11
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5310010001 Equipo de ultrasonido y electroestimulacion	$193,296.60	$0.00	$1,111,543.71
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5310010002 Ultrasonido portatil terapeutico	$18,935.84	$0.00	$1,130,479.55
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5310010003 Parafinero fisiotens	$7,308.00	$0.00	$1,137,787.55
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5310010004 Ultrasonido Terapeutico fisiotens	$116,928.00	$0.00	$1,254,715.55
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5310010005 Creisel, mca, haba, wehrfritz	$21,146.20	$0.00	$1,275,861.75
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5290010005 Maniquí	$29,231.03	$0.00	$1,305,092.78
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5620010001 Mesa de plancado tipo burro	$45,085.49	$0.00	$1,350,178.27
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5620010002 Máquina de coser overlock	$32,020.41	$0.00	$1,382,198.68
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5620010003 Máquina de coser interlock	$43,607.65	$0.00	$1,425,806.33
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5620010004 Fusionadora	$138,078.08	$0.00	$1,563,884.41
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5670010005 Estación de soldadura BGA, MCA JOVY SISTEMS	$63,772.16	$0.00	$1,627,656.57
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5670010006 Soldadora	$38,082.80	$0.00	$1,665,739.37
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5670010007 Escaner automotriz	$69,194.58	$0.00	$1,734,933.95
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010013 Cinta métrica	$7,014.81	$0.00	$1,741,948.76
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$13,065.08	$0.00	$1,755,013.84
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010002 Juego 28 desarmadores mca, craftsman	$10,547.88	$0.00	$1,765,561.72
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010016 Tornillo de banco	$2,239.50	$0.00	$1,767,801.22
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010003 Juego de 13 pzas. destornillador exagonal	$2,431.13	$0.00	$1,770,232.35
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010004 Juego de 7 llavez matraca universal milimetrica	$6,328.73	$0.00	$1,776,561.08
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010005 Juego de 10 llaves estandar	$511.56	$0.00	$1,777,072.64
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010006 Juego de 7 pzas de desarnadores de presicion	$6,187.44	$0.00	$1,783,260.08
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010007 Juego 35 pzas destornilladores y brocas	$13,462.96	$0.00	$1,796,723.04
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010008 Desarmadores de matraca	$3,881.36	$0.00	$1,800,604.40
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010009 Flexometro	$1,680.84	$0.00	$1,802,285.24
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010010 Puntos giratorios	$2,176.97	$0.00	$1,804,462.21
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2910010011 Broquero	$2,218.02	$0.00	$1,806,680.23
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 2910010012 Juego de brocas	$4,022.11	$0.00	$1,810,702.34
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 2980010002 Reducción cono morse	$1,884.00	$0.00	$1,812,586.34
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5110010001 Loker 5 ptas. metal	$8,136.24	$0.00	$1,820,722.58
19/ene./2017	OC 000014		GC Producto: 5230010002 Tripie de camara	$8,248.18	$0.00	$1,828,970.76
19/ene./2017	OC 000014	(P00042)	GC Producto: 5230010001 Cámara Fotográfica Canon	$32,478.84	$0.00	$1,861,449.60
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,136.24	$1,853,313.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,884.00	$1,734,933.96
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,248.18	$1,845,065.18
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,478.84	$1,812,586.34
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,065.08	$1,799,521.26
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,547.88	$1,788,973.38
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,239.50	$1,786,733.88
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,431.12	$1,784,302.76
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,328.73	$1,777,974.03
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$511.56	$1,777,462.47
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,176.97	$1,775,285.50
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,218.02	$1,773,067.48
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,022.11	$1,769,045.37
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,014.81	$1,762,030.56
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,187.44	$1,755,843.12
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,462.96	$1,742,380.16
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,881.36	$1,738,498.80
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,680.84	$1,736,817.96
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$261,899.17	$827,397.49
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,816.00	$818,581.49
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$431,058.00	$387,523.49
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,146.87	$382,376.62
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,399.29	$377,977.33
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$33,990.97	$343,986.36
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,999.26	$312,987.10
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$26,461.22	$286,525.88
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,958.81	$263,567.07
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,959.97	$240,607.10
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$138,078.08	$1,596,855.88
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$45,085.49	$1,551,770.39
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,020.41	$1,519,749.98
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$43,607.65	$1,476,142.33
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,231.03	$1,446,911.30
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$193,296.60	$1,253,614.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,935.84	$1,234,678.86
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,308.00	$1,227,370.86
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$116,928.00	$1,110,442.86
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$21,146.20	$1,089,296.66
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$63,772.16	$176,834.94
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,137.39	$165,697.55
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$58,420.15	$107,277.40
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$38,082.80	$69,194.60
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$69,194.58	$0.02
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$261,899.17	-$261,899.15
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,816.00	-$270,715.15
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$431,058.00	-$701,773.15
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,146.87	-$706,920.02
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,399.29	-$711,319.31
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$33,990.97	-$745,310.28
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,999.26	-$776,309.54
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$26,461.22	-$802,770.76
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$193,296.60	-$1,041,986.15
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,935.84	-$1,060,921.99
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,308.00	-$1,068,229.99
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$116,928.00	-$1,185,157.99
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$21,146.20	-$1,206,304.19
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$45,085.49	-$1,251,389.68
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,020.41	-$1,283,410.09
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$43,607.65	-$1,327,017.74
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$138,078.08	-$1,465,095.82
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,958.82	-$825,729.58
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,959.97	-$848,689.55
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,065.08	-$1,797,367.81
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,547.88	-$1,807,915.69
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,239.50	-$1,810,155.19
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,431.13	-$1,812,586.32
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,884.00	-$1,466,979.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,231.03	-$1,496,210.85
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$63,772.16	-$1,559,983.01
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,137.39	-$1,571,120.40
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$58,420.15	-$1,629,540.55
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$38,082.80	-$1,667,623.35
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$69,194.58	-$1,736,817.93
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,328.73	-$1,743,146.66
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$511.56	-$1,743,658.22
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,176.97	-$1,745,835.19
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,218.02	-$1,748,053.21
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,022.11	-$1,752,075.32
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,014.81	-$1,759,090.13
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,187.44	-$1,765,277.57
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,462.96	-$1,778,740.53
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,881.36	-$1,782,621.89
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,680.84	-$1,784,302.73
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,136.24	-$1,820,722.56
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,248.18	-$1,828,970.74
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,478.84	-$1,861,449.58
19/ene./2017		**133**	**Subtotal**	**1,861,843.60**	**3,723,293.18**	
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$23.50	$0.00	-$1,861,426.08
24/ene./2017	CG 000018		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$52.00	$0.00	-$1,861,374.08
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00	-$1,861,331.58
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$0.00	$23.50	-$1,861,355.08
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$0.00	$52.00	-$1,861,407.08
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$0.00	$42.50	-$1,861,449.58
24/ene./2017	CG 000018		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$23.50	$0.00	-$1,861,426.08
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$52.00	$0.00	-$1,861,374.08
24/ene./2017	CG 000018		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00	-$1,861,331.58
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$0.00	$23.50	-$1,861,355.08
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$0.00	$52.00	-$1,861,407.08
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$0.00	$42.50	-$1,861,449.58
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura:	$0.00	$60.50	-$1,861,510.08
24/ene./2017	CG 000018		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$60.50	$0.00	-$1,861,449.58
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura:	$0.00	$60.50	-$1,861,510.08
24/ene./2017	CG 000018		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$60.50	$0.00	-$1,861,449.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2017	OC 000010	(P00029)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,257.50	$0.00	-$1,858,192.08
24/ene./2017	OC 000010		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,257.50	$0.00	-$1,854,934.58
24/ene./2017	CO 000045	(P00030)	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,257.50	-$1,858,192.08
24/ene./2017	CO 000045	(P00030)	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,257.50	-$1,861,449.58
24/ene./2017		**20**	**Subtotal**	**6,872.00**	**6,872.00**	
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00	-$1,861,398.58
25/ene./2017	CG 000011		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$202.50	$0.00	-$1,861,196.08
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$0.00	$51.00	-$1,861,247.08
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura:	$0.00	$202.50	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000011		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00	-$1,861,398.58
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$202.50	$0.00	-$1,861,196.08
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$0.00	$51.00	-$1,861,247.08
25/ene./2017	CG 000011		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura:	$0.00	$202.50	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$2.00	$0.00	-$1,861,447.58
25/ene./2017	CG 000012		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$0.00	$2.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$2.00	$0.00	-$1,861,447.58
25/ene./2017	CG 000012		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$0.00	$2.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$0.00	$47.00	-$1,861,496.58
25/ene./2017	CG 000012		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.00	$0.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.00	$0.00	-$1,861,402.58
25/ene./2017	CG 000012		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$0.00	$47.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$130.00	$0.00	-$1,861,319.58
25/ene./2017	CG 000013		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$0.00	$130.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$130.00	$0.00	-$1,861,319.58
25/ene./2017	CG 000013		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$0.00	$130.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$0.00	$37.50	-$1,861,487.08
25/ene./2017	CG 000014		GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$0.00	$37.50	-$1,861,487.08
25/ene./2017	CG 000014		GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$40.01	$0.00	-$1,861,369.57
25/ene./2017	CG 000015		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$40.00	$0.00	-$1,861,409.58
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$0.00	$40.01	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$0.00	$40.00	-$1,861,409.57
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$0.00	$107.00	-$1,861,556.58
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$107.00	$0.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$0.00	$107.00	-$1,861,556.58
25/ene./2017	CG 000016		GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$107.00	$0.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	OC 000008	(P00023)	GC Producto: 3290010001 SILLAS	$696.00	$0.00	-$1,860,753.58
25/ene./2017	OC 000008		GC Producto: 3290010001 SILLAS	$696.00	$0.00	-$1,860,057.58
25/ene./2017	CO 000037	(P00024)	GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$0.00	$696.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CO 000037		GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$0.00	$696.00	-$1,860,753.58
25/ene./2017	OC 000009	(P00026)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,364.70	$0.00	-$1,854,084.88
25/ene./2017	OC 000009		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,364.70	$0.00	-$1,846,720.18
25/ene./2017	CO 000038	(P00027)	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,364.70	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CO 000038	(P00027)	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,364.70	-$1,854,084.88
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$0.00	$37.50	-$1,861,487.08
25/ene./2017	CG 000017		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$0.00	$37.50	-$1,861,487.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000017		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	-$1,861,309.58
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017	CG 000017		GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	-$1,861,309.58
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$1,861,449.58
25/ene./2017		**48**	**Subtotal**	**17,710.41**	**17,710.41**	
26/ene./2017	OC 000011		GC Producto: 2160010014 DETERGENTES	$363.60	$0.00	-$1,858,454.11
26/ene./2017	OC 000011	(P00032)	GC Producto: 2160010012 DESODORANTE	$604.50	$0.00	-$1,857,849.61
26/ene./2017	OC 000011		GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR	$923.20	$0.00	-$1,856,926.41
26/ene./2017	OC 000011	(P00032)	GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR	$923.20	$0.00	-$1,860,526.38
26/ene./2017	OC 000011		GC Producto: 2160010012 DESODORANTE	$604.50	$0.00	-$1,859,921.88
26/ene./2017	OC 000011	(P00032)	GC Producto: 2160010014 DETERGENTES	$363.60	$0.00	-$1,859,558.28
26/ene./2017	OC 000011		GC Producto: 2160010003 XERONA	$740.57	$0.00	-$1,858,817.71
26/ene./2017	OC 000011	(P00032)	GC Producto: 2160010003 XERONA	$740.56	$0.00	-$1,856,185.85
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$923.20	-$1,857,109.05
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$604.50	-$1,857,713.55
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$363.60	-$1,858,077.15
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$740.56	-$1,858,817.71
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$923.20	-$1,859,740.91
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$604.50	-$1,860,345.41
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$363.60	-$1,860,709.01
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$740.57	-$1,861,449.58
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$55.12	$0.00	-$1,861,394.46
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA	$1,479.00	$0.00	-$1,859,915.46
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010003 TAQUETES	$116.00	$0.00	-$1,859,799.46
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010004 CABLE 14"	$1,889.62	$0.00	-$1,857,909.84
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX	$1,305.00	$0.00	-$1,856,604.84
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA	$1,479.00	$0.00	-$1,855,125.84
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO	$377.00	$0.00	-$1,854,748.84
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2470010002 PIJAS	$145.00	$0.00	-$1,854,603.84
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$55.12	$0.00	-$1,854,548.72
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA	$1,479.00	$0.00	-$1,853,069.72
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010004 CABLE 14"	$1,889.62	$0.00	-$1,851,180.10
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010003 TAQUETES	$116.00	$0.00	-$1,851,064.10
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA	$1,479.00	$0.00	-$1,849,585.10
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX	$1,305.00	$0.00	-$1,848,280.10
26/ene./2017	OC 000012		GC Producto: 2470010002 PIJAS	$145.00	$0.00	-$1,848,135.10
26/ene./2017	OC 000012	(P00035)	GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO	$377.00	$0.00	-$1,847,758.10
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$145.00	-$1,847,903.10
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$377.00	-$1,848,280.10
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,305.00	-$1,849,585.10
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,479.00	-$1,851,064.10
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$116.00	-$1,851,180.10
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,889.62	-$1,853,069.72
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,479.00	-$1,854,548.72
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$55.12	-$1,854,603.84
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$145.00	-$1,854,748.84
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$377.00	-$1,855,125.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,305.00	-$1,856,430.84
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,479.00	-$1,857,909.84
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$116.00	-$1,858,025.84
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,889.62	-$1,859,915.46
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,479.00	-$1,861,394.46
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$55.12	-$1,861,449.58
26/ene./2017		**48**	**Subtotal**	**18,955.21**	**18,955.21**	
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$95.00	$0.00	-$1,861,354.58
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00	-$1,861,317.08
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00	-$1,861,282.08
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$34.99	$0.00	-$1,861,247.09
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$25.00	$0.00	-$1,861,222.09
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$0.00	$95.00	-$1,861,317.09
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$0.00	$37.50	-$1,861,354.59
27/ene./2017	CG 000026		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura:	$0.00	$35.00	-$1,861,389.59
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura:	$0.00	$34.99	-$1,861,424.58
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$0.00	$25.00	-$1,861,449.58
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$95.00	$0.00	-$1,861,354.58
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00	-$1,861,317.08
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00	-$1,861,282.08
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00	-$1,861,247.08
27/ene./2017	CG 000026		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$25.00	$0.00	-$1,861,222.08
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$0.00	$95.00	-$1,861,317.08
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$0.00	$37.50	-$1,861,354.58
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura:	$0.00	$35.00	-$1,861,389.58
27/ene./2017	CG 000026		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura:	$0.00	$35.00	-$1,861,424.58
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$0.00	$25.00	-$1,861,449.58
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GC	$196.27	$0.00	-$1,861,253.31
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11	$0.00	$196.27	-$1,861,449.58
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GC	$196.27	$0.00	-$1,861,253.31
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11	$0.00	$196.27	-$1,861,449.58
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GD Folio: 11	$0.00	$2,337.60	-$1,863,787.18
27/ene./2017	GP 000011		GC	$2,337.60	$0.00	-$1,861,449.58
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GC	$2,337.60	$0.00	-$1,859,111.98
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11	$0.00	$2,337.60	-$1,861,449.58
27/ene./2017		**28**	**Subtotal**	**5,522.73**	**5,522.73**	
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GD Folio: 6	$0.00	$2,114.40	-$1,863,563.98
30/ene./2017	GP 000006		GC	$2,114.40	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GD Folio: 6	$0.00	$2,114.40	-$1,863,563.98
30/ene./2017	GP 000006		GC	$2,114.40	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GD Folio: 6	$0.00	$449.25	-$1,861,898.83
30/ene./2017	GP 000006		GC	$449.25	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GC	$449.25	$0.00	-$1,861,000.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GD Folio: 6	$0.00	$449.25	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000007		GC	$2,577.64	$0.00	-$1,858,871.94
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GD Folio: 7	$0.00	$2,577.64	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000007		GD Folio: 7	$0.00	$13,048.65	-$1,874,498.23
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GC	$13,048.65	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000007		GD Folio: 7	$0.00	$13,048.65	-$1,874,498.23
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GC	$13,048.65	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$0.00	$2,687.74	-$1,864,137.32
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GC	$2,687.74	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$0.00	$2,687.74	-$1,864,137.32
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GC	$2,687.74	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$0.00	$155.25	-$1,861,604.83
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GC	$155.25	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000009		GC	$155.25	$0.00	-$1,861,294.33
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GD Folio: 9	$0.00	$155.25	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$0.00	$30.00	-$1,861,479.58
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$30.00	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$0.00	$30.00	-$1,861,479.58
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$30.00	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$47.50	-$1,861,497.08
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$58.00	-$1,861,555.08
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$115.00	-$1,861,670.08
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$0.00	$72.50	-$1,861,742.58
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.50	$0.00	-$1,861,695.08
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$58.00	$0.00	-$1,861,637.08
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$115.00	$0.00	-$1,861,522.08
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$47.50	-$1,861,497.08
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$58.00	-$1,861,555.08
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$115.00	-$1,861,670.08
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$0.00	$72.50	-$1,861,742.58
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.50	$0.00	-$1,861,695.08
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$58.00	$0.00	-$1,861,637.08
30/ene./2017	CG 000019		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$115.00	$0.00	-$1,861,522.08
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662	$0.00	$111.00	-$1,861,560.58
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$111.00	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662	$0.00	$111.00	-$1,861,560.58
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$111.00	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000020		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00	-$1,861,412.08
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$0.00	$37.50	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00	-$1,861,412.08
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$0.00	$37.50	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000021		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	-$1,861,407.08
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$0.00	$42.50	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000021		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$0.00	$122.50	-$1,861,572.08
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$122.50	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000021		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$122.50	$0.00	-$1,861,327.08
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$0.00	$122.50	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000021		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	-$1,861,407.08
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$0.00	$42.50	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000022		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	-$1,861,407.08
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$0.00	$42.50	-$1,861,449.58
30/ene./2017	CG 000022		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	-$1,861,407.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$0.00	$42.50	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$34,069.06	-$1,895,518.64
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$34,069.06	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$27,270.57	-$1,888,720.15
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$27,270.57	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$27,270.57	-$1,888,720.15
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$27,270.57	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013		GC	$34,069.06	$0.00	-$1,827,380.52
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$34,069.06	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$71,694.33	-$1,933,143.91
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$71,694.33	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$71,694.33	-$1,933,143.91
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$71,694.33	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$495.30	-$1,861,944.88
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$495.30	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013		GC	$19,575.56	$0.00	-$1,841,874.02
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$19,575.56	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$1,302.14	-$1,862,751.72
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$1,302.14	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013		GC	$588,191.16	$0.00	-$1,273,258.42
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$588,191.16	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013		GC	$588,191.16	$0.00	-$1,273,258.42
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$0.00	$588,191.16	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$10,908.23	-$1,872,357.81
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$10,908.23	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$10,908.23	-$1,872,357.81
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$10,908.23	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017	GP 000013		GD Folio: 13	$0.00	$198.12	-$1,861,647.70
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GC	$198.12	$0.00	-$1,861,449.58
30/ene./2017		**90**	**Subtotal**	**1,526,684.04**	**1,526,684.04**	
31/ene./2017	GP 000008		GC	$155.25	$0.00	-$1,861,294.33
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GD Folio: 8	$0.00	$155.25	-$1,861,449.58
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8	$0.00	$155.25	-$1,861,604.83
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GC	$155.25	$0.00	-$1,861,449.58
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8	$0.00	$1,680.42	-$1,863,130.00
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GC	$1,680.42	$0.00	-$1,861,449.58
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8	$0.00	$1,680.42	-$1,863,130.00
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GC	$1,680.42	$0.00	-$1,861,449.58
31/ene./2017	OC 000013		GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	$5,000.00	$0.00	-$1,851,449.58
31/ene./2017	OC 000013	(P00038)	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	$5,000.00	$0.00	-$1,856,449.58
31/ene./2017	CO 000056	(P00039)	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$5,000.00	-$1,856,449.58
31/ene./2017	CO 000056	(P00039)	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$5,000.00	-$1,861,449.58
31/ene./2017	GP 000012		GC	$2,947.44	$0.00	-$1,858,502.14
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GD Folio: 12	$0.00	$2,947.44	-$1,861,449.58
31/ene./2017	GP 000012		GC	$2,947.44	$0.00	-$1,858,502.14
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GD Folio: 12	$0.00	$2,947.44	-$1,861,449.58
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$13,065.08	-$1,848,384.50
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$10,547.88	-$1,837,836.62
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,239.50	-$1,835,597.12
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,431.12	-$1,833,166.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$6,328.73	-$1,826,837.27
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$511.56	-$1,826,325.71
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,176.97	-$1,824,148.74
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,218.02	-$1,821,930.72
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,022.11	-$1,817,908.61
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,014.81	-$1,810,893.80
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$6,187.44	-$1,804,706.36
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$13,462.96	-$1,791,243.40
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$3,881.36	-$1,787,362.04
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,680.84	-$1,785,681.20
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$8,248.18	-$1,777,433.02
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$32,478.84	-$1,744,954.18
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$8,136.24	-$1,736,817.94
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,884.00	-$1,734,933.94
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$193,296.60	-$1,541,637.34
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$18,935.84	-$1,522,701.50
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,308.00	-$1,515,393.50
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$116,928.00	-$1,398,465.50
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$21,146.20	-$1,377,319.30
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$29,231.03	-$1,348,088.27
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$45,085.49	-$1,303,002.78
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$32,020.41	-$1,270,982.37
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$43,607.65	-$1,227,374.72
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$138,078.08	-$1,089,296.64
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$22,958.81	-$1,066,337.83
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$22,959.97	-$1,043,377.86
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$261,899.17	-$781,478.69
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$8,816.00	-$772,662.69
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$431,058.00	-$341,604.69
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$5,146.87	-$336,457.82
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,399.29	-$332,058.53
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$33,990.97	-$298,067.56
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$30,999.26	-$267,068.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$26,461.22	-$240,607.08
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$63,772.16	-$176,834.92
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$11,137.39	-$165,697.53
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$58,420.15	-$107,277.38
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$38,082.80	-$69,194.58
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$69,194.58	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$70,309.47	$0.00	$70,309.47
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.47	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$70,309.48	$0.00	$70,309.48
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.48	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	-$70,309.48	$0.00	-$70,309.48
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.48	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	-$70,309.47	$0.00	-$70,309.47
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.47	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$1,414.75	$0.00	$1,414.75
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.75	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	-$1,414.75	$0.00	-$1,414.75
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,414.75	$0.00
31/ene./2017		**71**	**Subtotal**	**19,566.22**	**-1,841,883.36**	
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00	$23.50
01/feb./2017	CG 000027		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00	$47.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$50.00	$0.00	$97.00
01/feb./2017	CG 000027		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$35.00	$0.00	$132.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$0.00	$23.50	$108.50
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$0.00	$23.50	$85.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$0.00	$50.00	$35.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00	$58.50
01/feb./2017	CG 000027		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00	$82.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$50.00	$0.00	$132.00
01/feb./2017	CG 000027		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$34.99	$0.00	$166.99
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$0.00	$23.50	$143.49
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$0.00	$23.50	$119.99
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$0.00	$50.00	$69.99
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$0.00	$34.99	$35.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$0.00	$35.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$0.00	$42.50	-$42.50
01/feb./2017	CG 000028		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$0.00	$42.50	-$42.50
01/feb./2017	CG 000028		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$140.00
01/feb./2017	CG 000029		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$140.00
01/feb./2017	CG 000029		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$0.00	$25.00	-$25.00
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$0.00	$47.50	-$72.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$0.00	$47.50	-$120.00
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$0.00	$38.75	-$158.75
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$0.00	$38.75	-$197.50
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$37.50	$0.00	-$160.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$25.00	$0.00	-$135.00
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00	-$87.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00	-$40.00
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00	-$1.25
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00	$37.50
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479	$0.00	$37.50	$0.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$37.50	$0.00	$37.50
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$25.00	$0.00	$62.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00	$110.00
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00	$157.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00	$196.25
01/feb./2017	CG 000084		GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00	$235.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479	$0.00	$37.50	$197.50
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$0.00	$25.00	$172.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$0.00	$47.50	$125.00
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$0.00	$47.50	$77.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$0.00	$38.75	$38.75
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$0.00	$38.75	$0.00
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GD Folio: 256, Factura: NA	$0.00	$101.50	-$101.50
01/feb./2017	PA 000046		GC	$101.50	$0.00	$0.00
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GD Folio: 256, Factura: NA	$0.00	$101.50	-$101.50
01/feb./2017	PA 000046		GC	$101.50	$0.00	$0.00
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GD Folio: 272, Factura: NA	$0.00	$287.10	-$287.10
01/feb./2017	PA 000049		GC	$287.10	$0.00	$0.00
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GD Folio: 272, Factura: NA	$0.00	$287.10	-$287.10
01/feb./2017	PA 000049		GC	$287.10	$0.00	$0.00
01/feb./2017		**56**	**Subtotal**	**1,876.19**	**1,876.19**	
02/feb./2017	GP 000014	(C00081)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2017	GP 000014		GD Folio: 14	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	-$80.00
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	-$42.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$42.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$80.00
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$122.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$0.00	$42.50	-$42.50
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$0.00	$37.50	-$80.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$0.00	$42.50	-$122.50
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$0.00	$42.50	$80.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$0.00	$37.50	$42.50
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$20.00	-$20.00
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$29.25	-$49.25
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$88.16	-$137.41
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$190.84	-$328.25
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$20.00	$0.00	-$308.25
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$29.25	$0.00	-$279.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$88.16	$0.00	-$190.84
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$190.84	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$20.00	$0.00	$20.00
02/feb./2017	CG 000030		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$29.25	$0.00	$49.25
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$88.16	$0.00	$137.41

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$190.84	$0.00	$328.25
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$20.00	$308.25
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$29.25	$279.00
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$88.16	$190.84
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$190.84	$0.00
02/feb./2017	CG 000031		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura:	$0.00	$42.50	-$42.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura:	$0.00	$50.00	-$92.50
02/feb./2017	CG 000031		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$42.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000031		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$50.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura:	$0.00	$50.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000031		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura:	$0.00	$42.50	-$42.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura:	$0.00	$50.00	-$92.50
02/feb./2017	CG 000031		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$42.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000031		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$50.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura:	$0.00	$50.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000032		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$160.00	$0.00	$160.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$0.00	$160.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$160.00	$0.00	$160.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$0.00	$160.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000032		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2017	CG 000033		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$0.00	$140.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$140.00
02/feb./2017	CG 000033		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00	$140.00
02/feb./2017	CG 000034		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$59.86	$0.00	$59.86
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$90.17	$0.00	$150.03
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$59.86	$90.17
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$90.17	$0.00
02/feb./2017	CG 000034		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$59.85	$0.00	$59.85
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$90.17	$0.00	$150.02
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$59.85	$90.17
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$90.17	$0.00
02/feb./2017	OC 000015	(P00050)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$75.00	$0.00	$75.00
02/feb./2017	OC 000015	(P00050)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$290.00	$0.00	$365.00
02/feb./2017	OC 000015	(P00050)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$75.00	$0.00	$440.00
02/feb./2017	OC 000015	(P00050)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$290.00	$0.00	$730.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$290.00	$440.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$75.00	$365.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$290.00	$75.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$75.00	$0.00
02/feb./2017	OC 000016	(P00053)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,256.80	$0.00	$3,256.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	OC 000016	(P00053)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,256.80	$0.00	$6,513.60
02/feb./2017	CO 000086	(P00054)	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,256.80	$0.00
02/feb./2017	CO 000086	(P00054)	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,256.80	$3,256.80
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$280.00	$0.00	$280.00
02/feb./2017	CG 000035		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$0.00	$280.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$280.00	$0.00	$280.00
02/feb./2017	CG 000035		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$0.00	$280.00	$0.00
02/feb./2017	OC 000017	(P00056)	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$8,000.00	$0.00	$16,000.00
02/feb./2017	OC 000017		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
02/feb./2017	CO 000088	(P00057)	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$0.00	$8,000.00	$0.00
02/feb./2017	CO 000088	(P00057)	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00	$16,487.21
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,068.53	$0.00	$17,555.74
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.73	$0.00	$9,428.60
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$359.78	$0.00	$9,788.38
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$460.03	$0.00	$10,248.41
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$554.89	$0.00	$10,803.30
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$720.46	$0.00	$11,523.76
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$488.42	$0.00	$12,012.18
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.60	$0.00	$12,365.78
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$635.32	$0.00	$13,001.10
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$618.37	$0.00	$13,619.47
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00	$14,551.18
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.72	$0.00	$15,201.90
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.60	$0.00	$15,555.50
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,068.53	$0.00	$1,068.53
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00	$2,000.24
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.72	$0.00	$2,650.96
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$460.04	$0.00	$3,111.00
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$359.78	$0.00	$3,470.78
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.59	$0.00	$3,824.37
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.73	$0.00	$4,475.10
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00	$5,406.81
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$618.36	$0.00	$6,025.17
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$635.33	$0.00	$6,660.50
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.59	$0.00	$7,014.09
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$488.42	$0.00	$7,502.51
02/feb./2017	OC 000018	(P00059)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$720.47	$0.00	$8,222.98
02/feb./2017	OC 000018		GC Producto: 3450010002 Seguros	$554.89	$0.00	$8,777.87
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71	$7,846.16
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,068.53	$6,777.63
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$554.89	$6,222.74
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.47	$5,502.27
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$488.42	$5,013.85
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.59	$4,660.26
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.59	$4,306.67
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$359.78	$3,946.89
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$460.04	$3,486.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.72	$2,836.13
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$635.33	$2,200.80
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$618.36	$1,582.44
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71	$650.73
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.73	$0.00
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71	$16,624.03
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,068.53	$15,555.50
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$554.89	$15,000.61
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.46	$14,280.15
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$488.42	$13,791.73
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.60	$13,438.13
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.60	$13,084.53
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$359.78	$12,724.75
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$460.03	$12,264.72
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.73	$11,613.99
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$635.32	$10,978.67
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$618.37	$10,360.30
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71	$9,428.59
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.72	$8,777.87
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GD Folio: 258, Factura: NA	$0.00	$116.00	-$116.00
02/feb./2017	PA 000048		GC	$116.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GD Folio: 258, Factura: NA	$0.00	$116.00	-$116.00
02/feb./2017	PA 000048		GC	$116.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017		**142**	**Subtotal**	**46,762.89**	**46,762.89**	
03/feb./2017	OC 000019	(P00062)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
03/feb./2017	OC 000019		GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00	$22,580.86
03/feb./2017	CO 000090	(P00063)	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43	$11,290.43
03/feb./2017	CO 000090	(P00063)	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$65.00	$0.00	$65.00
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$0.00	$65.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$65.00	$0.00	$65.00
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$0.00	$65.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$42.50
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$85.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$122.50
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$165.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$207.50
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$245.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$287.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$0.00	$42.50	$245.00
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$0.00	$42.50	$202.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$0.00	$37.50	$165.00
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$0.00	$42.50	$122.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$0.00	$42.50	$80.00
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$0.00	$37.50	$42.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$0.00	$42.50	$0.00
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$42.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$85.00
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$122.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$165.00
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$207.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$245.00
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$287.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$0.00	$42.50	$245.00
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$0.00	$42.50	$202.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$0.00	$37.50	$165.00
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$0.00	$42.50	$122.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$0.00	$42.50	$80.00
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$0.00	$37.50	$42.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$0.00	$42.50	$0.00
03/feb./2017	CG 000036		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00	$113.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132	$0.00	$113.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00	$113.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132	$0.00	$113.00	$0.00
03/feb./2017		**40**	**Subtotal**	**23,511.86**	**23,511.86**	
08/feb./2017	CG 000037		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00	$73.00
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$36.50	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$0.00	$36.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000037		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00	$73.00
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$36.50	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$0.00	$36.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000039		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$99.50	$0.00	$99.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$0.00	$99.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$99.51	$0.00	$99.51
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$0.00	$99.51	$0.00
08/feb./2017	CG 000039		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$0.00	$42.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$0.00	$42.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000040		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$45.00	$0.00	$45.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00	$95.00
08/feb./2017	CG 000040		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00	$135.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$0.00	$45.00	$90.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$0.00	$50.00	$40.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$0.00	$40.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$45.00	$0.00	$45.00
08/feb./2017	CG 000040		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00	$95.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00	$135.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$0.00	$45.00	$90.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$0.00	$50.00	$40.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$0.00	$40.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000041		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$0.00	$37.50	-$37.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$0.00	$42.50	-$80.00
08/feb./2017	CG 000041		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	-$42.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000041		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$0.00	$37.50	-$37.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$0.00	$42.50	-$80.00
08/feb./2017	CG 000041		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$64.50	$0.00	-$15.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura:	$0.00	$64.50	-$80.00
08/feb./2017	CG 000041		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$64.50	$0.00	-$15.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura:	$0.00	$64.50	-$80.00
08/feb./2017	CG 000041		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	-$42.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000042		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$117.56	$0.00	$117.56
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$79.00	$0.00	$196.56
08/feb./2017	CG 000042		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$213.50	$0.00	$410.06
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$117.56	$292.50
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$79.00	$213.50
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$213.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$117.55	$0.00	$117.55
08/feb./2017	CG 000042		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$79.00	$0.00	$196.55
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$213.50	$0.00	$410.05
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$117.55	$292.50
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$79.00	$213.50
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$213.50	$0.00
08/feb./2017	OC 000020		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$162.50	$0.00	$162.50
08/feb./2017	OC 000020	(P00065)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$162.50	$0.00	$325.00
08/feb./2017	CO 000112	(P00066)	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$162.50	$162.50
08/feb./2017	CO 000112	(P00066)	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$162.50	$0.00
08/feb./2017	OC 000021		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,166.00	$0.00	$10,332.00
08/feb./2017	OC 000021	(P00068)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,166.00	$0.00	$5,166.00
08/feb./2017	CO 000113	(P00069)	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,166.00	$0.00
08/feb./2017	CO 000113	(P00069)	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,166.00	$5,166.00
08/feb./2017	OC 000022		GC Producto: 3470010001 FLETES Y MANIOBRAS	$1,405.00	$0.00	$1,405.00
08/feb./2017	OC 000022	(P00071)	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	$1,405.00	$0.00	$2,810.00
08/feb./2017	CO 000114	(P00072)	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,405.00	$1,405.00
08/feb./2017	CO 000114	(P00072)	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,405.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$0.00	$47.50	-$47.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$0.00	$47.50	-$95.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207	$0.00	$37.50	-$132.50
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$0.00	$25.00	-$157.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$0.00	$33.75	-$191.25
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$0.00	$33.75	-$225.00
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$0.00	$47.50	-$272.50
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$0.00	$47.50	-$320.00
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207	$0.00	$37.50	-$357.50
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$0.00	$25.00	-$382.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$0.00	$33.75	-$416.25
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$0.00	$33.74	-$449.99
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00	-$402.49
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00	-$354.99
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00	-$317.49
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$25.00	$0.00	-$292.49
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00	-$258.74
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00	-$224.99
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00	-$177.49
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00	-$129.99
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00	-$92.49
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$25.00	$0.00	-$67.49
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00	-$33.74
08/feb./2017	CG 000089		GC Roberto Tellez Nochebuena	$33.74	$0.00	$0.00
08/feb./2017		**88**	**Subtotal**	**15,726.11**	**15,726.11**	
09/feb./2017	OC 000023	(P00074)	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$39,522.00	$0.00	$79,044.00
09/feb./2017	OC 000023	(P00074)	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$39,522.00	$0.00	$39,522.00
09/feb./2017	CO 000115	(P00075)	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$39,522.00	$0.00
09/feb./2017	CO 000115	(P00075)	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$39,522.00	$39,522.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000043		GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00	$85.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$94.00	$0.00	$179.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$0.00	$42.50	$136.50
09/feb./2017	CG 000043		GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura:	$0.00	$42.50	$94.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$0.00	$94.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000043		GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00	$85.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$94.00	$0.00	$179.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$0.00	$42.50	$136.50
09/feb./2017	CG 000043		GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura:	$0.00	$42.50	$94.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$0.00	$94.00	$0.00
09/feb./2017	OC 000024	(P00077)	GC Producto: 2210010002 Agua	$1,496.00	$0.00	$2,992.00
09/feb./2017	OC 000024		GC Producto: 2210010002 Agua	$1,496.00	$0.00	$1,496.00
09/feb./2017	CO 000119	(P00078)	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$1,496.00	$0.00
09/feb./2017	CO 000119	(P00078)	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$1,496.00	$1,496.00
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$0.00	$37.50	-$37.50
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$0.00	$37.50	-$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000045		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$210.00	$0.00	$210.00
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$0.00	$210.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000045		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$210.00	$0.00	$210.00
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$0.00	$210.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$0.00	$140.00	$145.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$0.00	$145.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00	$140.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$285.00
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$0.00	$140.00	$145.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$0.00	$145.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00	$140.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$285.00
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596	$0.00	$37.50	$247.50
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$0.00	$37.50	$210.00
09/feb./2017	CG 000046		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$247.50
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$285.00
09/feb./2017	CG 000046		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$75.00
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596	$0.00	$37.50	$37.50
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000047		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00	$130.00
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$0.00	$130.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00	$130.00
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$0.00	$130.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000048		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$0.00	$42.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$0.00	$42.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000049		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$0.00	$42.50	-$42.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$0.00	$42.50	-$85.00
09/feb./2017	CG 000049		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$42.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000049		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$0.00	$37.50	-$37.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000049		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$0.00	$37.50	-$37.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000049		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$0.00	$42.50	-$42.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$0.00	$42.50	-$85.00
09/feb./2017	CG 000049		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$42.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000050		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$140.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000050		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$140.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000050		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$0.00	$27.50	-$27.50
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$27.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000050		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$0.00	$27.50	-$27.50
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$27.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	OC 000025		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$300.00	$0.00	$600.00
09/feb./2017	OC 000025	(P00080)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$300.00	$0.00	$300.00
09/feb./2017	CO 000133		GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$300.00	$0.00
09/feb./2017	CO 000133	(P00081)	GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$300.00	$300.00
09/feb./2017	CG 000051		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00	$40.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$0.00	$40.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$0.00	$89.00	-$89.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$89.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$0.00	$89.00	-$89.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$89.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.01	$0.00	$40.01
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$0.00	$40.01	$0.00
09/feb./2017	OC 000037	(P00120)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,106.68	$0.00	$6,213.35
09/feb./2017	OC 000037	(P00120)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,106.67	$0.00	$3,106.67
09/feb./2017	CO 000189	(P00121)	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$0.00	$3,106.68	$3,106.67
09/feb./2017	CO 000189	(P00121)	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$0.00	$3,106.67	$0.00
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$0.00	$23.50	-$23.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$0.00	$70.50	-$94.00
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$0.00	$38.50	-$132.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$0.00	$42.50	-$175.00
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$23.50	$0.00	-$151.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$70.50	$0.00	-$81.00
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$38.50	$0.00	-$42.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$42.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$0.00	$23.50	-$23.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$0.00	$70.50	-$94.00
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$0.00	$38.50	-$132.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$0.00	$42.50	-$175.00
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$23.50	$0.00	-$151.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$70.50	$0.00	-$81.00
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$38.50	$0.00	-$42.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$42.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	**104**		**Subtotal**	**91,955.36**	**91,955.36**	
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$100.20	$0.00	$100.20
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$33.95	$0.00	$134.15
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$73.00	$0.00	$207.15
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.20	$0.00	$254.35
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$50.50	$0.00	$304.85
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$100.20	$204.65
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$33.95	$170.70
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$73.00	$97.70
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$47.20	$50.50
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$50.50	$0.00
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$100.19	$0.00	$100.19
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$33.95	$0.00	$134.14
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$73.00	$0.00	$207.14
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.20	$0.00	$254.34
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$50.50	$0.00	$304.84
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$100.19	$204.65
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$33.95	$170.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$73.00	$97.70
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$47.20	$50.50
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$50.50	$0.00
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$0.00	$107.59	-$107.59
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$107.59	$0.00	$0.00
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$0.00	$107.59	-$107.59
10/feb./2017	CG 000053		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$107.59	$0.00	$0.00
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00	$146.08
10/feb./2017	CG 000054		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00	$292.16
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$146.08	$146.08
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$146.08	$0.00
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00	$146.08
10/feb./2017	CG 000054		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00	$292.16
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$146.08	$146.08
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$146.08	$0.00
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$135.00	$0.00	$135.00
10/feb./2017	CG 000055		GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$0.00	$135.00	$0.00
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$135.00	$0.00	$135.00
10/feb./2017	CG 000055		GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$0.00	$135.00	$0.00
10/feb./2017	OC 000026	(P00083)	GC Producto: 2160010004 Ácido muriático	$37.70	$0.00	$37.70
10/feb./2017	OC 000026		GC Producto: 2160010004 Ácido muriático	$37.70	$0.00	$75.40
10/feb./2017	OC 000026	(P00083)	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	$2,627.40	$0.00	$2,702.80
10/feb./2017	OC 000026		GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	$870.00	$0.00	$3,572.80
10/feb./2017	OC 000026	(P00083)	GC Producto: 2470010009 soldadura	$1,885.00	$0.00	$5,457.80
10/feb./2017	OC 000026		GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	$2,627.40	$0.00	$8,085.20
10/feb./2017	OC 000026	(P00083)	GC Producto: 2470010009 soldadura	$1,885.00	$0.00	$9,970.20
10/feb./2017	OC 000026		GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	$870.00	$0.00	$10,840.20
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$870.00	$9,970.20
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,627.40	$7,342.80
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,885.00	$5,457.80
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,885.00	$3,572.80
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,627.40	$945.40
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$870.00	$75.40
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$37.70	$37.70
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$37.70	$0.00
10/feb./2017		**52**	**Subtotal**	**12,519.39**	**12,519.39**	
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$0.00	$331.65	-$331.65
13/feb./2017	CG 000085		GC BENITO CANALES PACHECO	$331.65	$0.00	$0.00
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$0.00	$331.65	-$331.65
13/feb./2017	CG 000085		GC BENITO CANALES PACHECO	$331.65	$0.00	$0.00
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA	$0.00	$42.50	-$42.50
13/feb./2017	CG 000085		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$0.00	$94.00	-$136.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GC BENITO CANALES PACHECO	$42.50	$0.00	-$94.00
13/feb./2017	CG 000085		GC BENITO CANALES PACHECO	$94.00	$0.00	$0.00
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA	$0.00	$42.50	-$42.50
13/feb./2017	CG 000085		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$0.00	$94.00	-$136.50
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GC BENITO CANALES PACHECO	$42.50	$0.00	-$94.00
13/feb./2017	CG 000085		GC BENITO CANALES PACHECO	$94.00	$0.00	$0.00
13/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**936.30**	**936.30**	
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15	$0.00	$155.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15	$0.00	$155.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GC	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15	$0.00	$2,687.74	$0.00
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GC	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15	$0.00	$2,687.74	$0.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GC	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
14/feb./2017	GP 000016		GD Folio: 16	$0.00	$1,680.42	$0.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GC	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
14/feb./2017	GP 000016		GD Folio: 16	$0.00	$1,680.42	$0.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
14/feb./2017	GP 000016		GC	$155.25	$0.00	$310.50
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GD Folio: 16	$0.00	$155.25	$155.25
14/feb./2017	GP 000016		GD Folio: 16	$0.00	$155.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GD Folio: 17	$0.00	$2,792.80	$10,255.85
14/feb./2017	GP 000017		GC	$2,792.80	$0.00	$13,048.65
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GD Folio: 17	$0.00	$13,048.65	$0.00
14/feb./2017	GP 000017		GC	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GD Folio: 17	$0.00	$13,048.65	$0.00
14/feb./2017	GP 000017		GC	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GD Folio: 18	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
14/feb./2017	GP 000018		GC	$2,114.40	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GD Folio: 18	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
14/feb./2017	GP 000018		GC	$2,114.40	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GC	$449.25	$0.00	$449.25
14/feb./2017	GP 000018		GD Folio: 18	$0.00	$449.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GD Folio: 18	$0.00	$449.25	-$449.25
14/feb./2017	GP 000018		GC	$449.25	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$27,738.32	$562,066.04
14/feb./2017	GP 000019		GC	$27,738.32	$0.00	$589,804.36
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$27,738.32	$0.00	$617,542.68
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$27,738.32	$589,804.36
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$72,924.04	$516,880.32
14/feb./2017	GP 000019		GC	$34,069.06	$0.00	$550,949.38
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$34,069.06	$516,880.32
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$72,924.05	$443,956.27
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$72,924.05	$0.00	$516,880.32
14/feb./2017	GP 000019		GC	$72,924.04	$0.00	$589,804.36
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$226.47	$0.00	$226.47
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$226.47	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$11,095.33	$0.00	$11,095.33
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$11,095.33	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$11,095.33	$0.00	$11,095.33
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$11,095.33	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$34,069.06	$0.00	$623,873.42
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$34,069.06	$589,804.36
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$19,575.56	$570,228.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$19,575.56	$0.00	$589,804.36
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$589,804.36	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$589,804.36	$0.00	$589,804.36
14/feb./2017	GP 000019		GC	$589,804.36	$0.00	$589,804.36
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$589,804.36	$0.00
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$1,488.47	-$1,488.47
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$0.00	$566.18	-$2,054.65
14/feb./2017	GP 000019		GC	$566.18	$0.00	-$1,488.47
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GC	$1,488.47	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000020		GD Folio: 20	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
14/feb./2017	GP 000020	(C00138)	GC	$3,000.00	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000021		GD Folio: 21	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
14/feb./2017	GP 000021	(C00139)	GC	$3,000.00	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000023		GD Folio: 23	$0.00	$196.27	-$196.27
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GC	$196.27	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000023		GD Folio: 23	$0.00	$2,330.10	-$2,330.10
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GC	$2,330.10	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000023		GD Folio: 23	$0.00	$2,330.10	-$2,330.10
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GC	$2,330.10	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000023		GC	$196.27	$0.00	$196.27
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23	$0.00	$196.27	$0.00
14/feb./2017	GP 000024		GD Folio: 24	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GC	$2,947.44	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000024		GD Folio: 24	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GC	$2,947.44	$0.00	$0.00
14/feb./2017		**74**	**Subtotal**	**1,553,441.25**	**1,553,441.25**	
15/feb./2017	OC 000027		GC Producto: 3450010002 Seguros	$7.51	$0.00	$7.51
15/feb./2017	OC 000027	(P00086)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$7.50	$0.00	$15.01
15/feb./2017	CO 000141	(P00087)	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$7.50	$7.51
15/feb./2017	CO 000141	(P00087)	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$7.51	$0.00
15/feb./2017	OC 000039		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$292.00	$0.00	$292.00
15/feb./2017	OC 000039	(P00126)	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$292.00	$0.00	$584.00
15/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**599.01**	**15.01**	
16/feb./2017	OC 000028		GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$30,097.00	$0.00	$30,681.00
16/feb./2017	OC 000028	(P00089)	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$30,097.00	$0.00	$60,778.00
16/feb./2017	CO 000142	(P00090)	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$30,097.00	$30,681.00
16/feb./2017	CO 000142	(P00090)	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$30,097.00	$584.00
16/feb./2017	OC 000029		GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$3,479.35	$0.00	$4,063.35
16/feb./2017	OC 000029	(P00092)	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$3,479.35	$0.00	$7,542.70
16/feb./2017	CO 000143	(P00093)	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,479.35	$4,063.35
16/feb./2017	CO 000143	(P00093)	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,479.35	$584.00
16/feb./2017	OC 000030		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,248.00	$0.00	$19,080.00
16/feb./2017	OC 000030	(P00095)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,248.00	$0.00	$9,832.00
16/feb./2017	CO 000144	(P00096)	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,248.00	$584.00
16/feb./2017	CO 000144	(P00096)	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,248.00	$9,832.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017	OC 000031	(P00098)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,546.82	$0.00	$3,130.82
16/feb./2017	OC 000031	(P00098)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,546.83	$0.00	$5,677.65
16/feb./2017	CO 000145	(P00099)	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,546.32	$3,131.33
16/feb./2017	CO 000145	(P00099)	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,546.33	$585.00
16/feb./2017	CO 000146	(P00103)	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,546.83	-$4,508.65
16/feb./2017	CO 000146	(P00103)	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,546.82	-$1,961.82
16/feb./2017	OC 000032	(P00105)	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$3,770.00	$0.00	-$738.65
16/feb./2017	OC 000032	(P00105)	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$3,770.00	$0.00	$3,031.35
16/feb./2017	CO 000147	(P00106)	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,770.00	-$738.65
16/feb./2017	CO 000147	(P00106)	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,770.00	-$4,508.65
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$133.48	$0.00	-$4,375.17
16/feb./2017	CG 000056		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura:	$0.00	$133.48	-$4,508.65
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$133.48	$0.00	-$4,375.17
16/feb./2017	CG 000056		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura:	$0.00	$133.48	-$4,508.65
16/feb./2017	OC 000033	(P00108)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,957.95	$0.00	$1,407.26
16/feb./2017	OC 000033	(P00108)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,957.96	$0.00	-$1,550.69
16/feb./2017	CO 000149	(P00109)	GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA	$0.00	$2,957.96	-$4,508.65
16/feb./2017	CO 000149		GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA	$0.00	$2,957.95	-$1,550.69
16/feb./2017	OC 000034	(P00111)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,085.50	$0.00	$3,662.35
16/feb./2017	OC 000034		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,085.50	$0.00	-$423.15
16/feb./2017	CO 000150	(P00112)	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,085.50	-$4,508.65
16/feb./2017	CO 000150	(P00112)	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,085.50	-$423.15
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	-$4,008.65
16/feb./2017	CG 000087		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	-$3,508.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	-$3,008.65
16/feb./2017	CG 000087		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	-$2,508.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$0.00	$500.00	-$3,008.65
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$0.00	$500.00	-$3,508.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$0.00	$500.00	-$4,008.65
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$0.00	$500.00	-$4,508.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	-$4,008.65
16/feb./2017	CG 000087		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	-$3,508.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	-$3,008.65
16/feb./2017	CG 000087		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	-$2,508.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$0.00	$500.00	-$3,008.65
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$0.00	$500.00	-$3,508.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$0.00	$500.00	-$4,008.65
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$0.00	$500.00	-$4,508.65
16/feb./2017		**50**	**Subtotal**	**116,636.22**	**121,728.87**	
17/feb./2017	OC 000035	(P00114)	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$960.92	$0.00	-$3,547.73
17/feb./2017	OC 000035		GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	$880.00	$0.00	-$2,667.73
17/feb./2017	OC 000035	(P00114)	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	$880.00	$0.00	-$1,787.73
17/feb./2017	OC 000035		GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$960.92	$0.00	-$826.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$960.92	-$1,787.73
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$880.00	-$2,667.73
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$880.00	-$3,547.73
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$960.92	-$4,508.65
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$452.40	$0.00	-$4,056.25
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$0.00	$452.40	-$4,508.65
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$452.40	$0.00	-$4,056.25
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$0.00	$452.40	-$4,508.65
17/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**4,586.64**	**4,586.64**	
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00	-$4,395.65
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura:	$0.00	$113.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00	-$4,395.65
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura:	$0.00	$113.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000058		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	-$4,428.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	-$4,386.15
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$0.00	$37.50	-$4,423.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$0.00	$42.50	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$0.00	$42.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$0.00	$37.50	-$4,546.15
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$0.00	$42.50	-$4,588.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$0.00	$42.50	-$4,631.15
20/feb./2017	CG 000058		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	-$4,593.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	-$4,551.15
20/feb./2017	CG 000058		GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$0.00	$42.50	-$4,551.15
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$0.00	$42.50	-$4,551.15
20/feb./2017	CG 000059		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$0.00	$475.71	-$4,984.36
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$475.71	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$0.00	$475.71	-$4,984.36
20/feb./2017	CG 000060		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$475.71	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$0.00	$42.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$0.00	$42.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$0.00	$42.50	-$4,551.15
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$0.00	$37.50	-$4,588.65
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$0.00	$90.00	-$4,678.65
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	-$4,636.15
20/feb./2017	CG 000062		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$37.50	$0.00	-$4,598.65
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$90.00	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000062		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	-$4,636.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$37.51	$0.00	-$4,598.64
20/feb./2017	CG 000062		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$90.00	$0.00	-$4,508.64
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$0.00	$42.50	-$4,551.14
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$0.00	$37.51	-$4,588.65
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$0.00	$90.00	-$4,678.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00	-$4,436.15
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00	-$4,363.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00	-$4,347.15
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00	-$4,330.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	-$4,288.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$0.00	$72.50	-$4,360.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$0.00	$72.50	-$4,433.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$0.00	$16.50	-$4,449.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$0.00	$16.50	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$0.00	$42.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00	-$4,436.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00	-$4,363.65
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00	-$4,347.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00	-$4,330.65
20/feb./2017	CG 000063		GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	-$4,288.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$0.00	$72.50	-$4,360.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$0.00	$72.50	-$4,433.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$0.00	$16.50	-$4,449.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$0.00	$16.50	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$0.00	$42.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000064		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	-$4,433.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	-$4,396.15
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$0.00	$37.50	-$4,433.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$0.00	$37.50	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$0.00	$37.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000064		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	-$4,433.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	-$4,396.15
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$0.00	$37.50	-$4,433.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$0.00	$37.50	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$0.00	$37.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$390.00	$0.00	-$4,118.65
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$0.00	$390.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$390.00	$0.00	-$4,118.65
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$0.00	$390.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$90.00	$0.00	-$4,418.65
20/feb./2017	CG 000065		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$0.00	$90.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$90.00	$0.00	-$4,418.65
20/feb./2017	CG 000065		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$0.00	$90.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$0.00	$37.50	-$4,546.15
20/feb./2017	CG 000066		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$0.00	$37.50	-$4,546.15
20/feb./2017	CG 000066		GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00	-$4,508.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000067		GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$0.00	$37.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000067		GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$0.00	$37.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$0.00	$42.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$135.00	$0.00	-$4,373.65
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$0.00	$135.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$0.00	$135.00	-$4,643.65
20/feb./2017	CG 000068		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$135.00	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$0.00	$42.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$0.00	$150.98	-$4,659.63
20/feb./2017	CG 000068		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$150.98	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$0.00	$150.98	-$4,659.63
20/feb./2017	CG 000068		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$150.98	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$0.00	$37.50	-$4,546.15
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000069		GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$0.00	$37.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000070		GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$0.00	$37.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$0.00	$37.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000070		GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000071		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$0.00	$37.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$37.50	$0.00	-$4,471.15
20/feb./2017	CG 000071		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$0.00	$37.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$0.00	$160.00	-$4,668.65
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$160.00	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000072		GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$160.00	$0.00	-$4,348.65
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$0.00	$160.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$0.00	$37.50	-$4,546.15
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$0.00	$37.50	-$4,583.65
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$0.00	$37.50	-$4,621.15
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$0.00	$37.50	-$4,658.65
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	-$4,621.15
20/feb./2017	CG 000073		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	-$4,583.65
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	-$4,546.15
20/feb./2017	CG 000073		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$0.00	$37.50	-$4,546.15
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$0.00	$37.50	-$4,583.65
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$0.00	$37.50	-$4,621.15
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$0.00	$37.50	-$4,658.65
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	-$4,621.15
20/feb./2017	CG 000073		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	-$4,583.65
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	-$4,546.15
20/feb./2017	CG 000073		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$0.00	$42.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	-$4,466.15
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$0.00	$42.50	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$0.00	$153.14	-$4,661.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$153.14	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$0.00	$153.15	-$4,661.80
20/feb./2017	CG 000075		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$153.15	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833	$0.00	$79.50	-$4,588.15
20/feb./2017	CG 000075		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$79.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833	$0.00	$79.50	-$4,588.15
20/feb./2017	CG 000075		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$79.50	$0.00	-$4,508.65
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2490010002 Aerosol verde	$110.20	$0.00	-$4,398.45
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2490010001 Soldadora	$49.30	$0.00	-$4,349.15
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular	$34.80	$0.00	-$4,154.85
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2920010003 Pasador	$129.92	$0.00	-$4,024.93
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso	$55.10	$0.00	-$3,969.83
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2920010001 Candados	$104.40	$0.00	-$3,865.43
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2920010001 Candados	$104.40	$0.00	-$3,761.03
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso	$55.10	$0.00	-$3,705.93
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2920010003 Pasador	$129.92	$0.00	-$3,576.01
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular	$34.80	$0.00	-$3,541.21
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2490010002 Aerosol verde	$110.20	$0.00	-$4,238.95
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2490010001 Soldadora	$49.30	$0.00	-$4,189.65
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8"	$281.88	$0.00	-$1,605.17
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	$194.88	$0.00	-$1,410.29
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	$203.00	$0.00	-$1,207.29
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	$203.00	$0.00	-$3,338.21
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	$194.88	$0.00	-$3,143.33
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8"	$281.88	$0.00	-$2,861.45
20/feb./2017	OC 000036	(P00117)	GC Producto: 2470010010 PTR 1"	$487.20	$0.00	-$2,374.25
20/feb./2017	OC 000036		GC Producto: 2470010010 PTR 1"	$487.20	$0.00	-$1,887.05
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$487.20	-$2,861.45
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$194.88	-$3,056.33
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$281.88	-$3,338.21
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$203.00	-$3,541.21
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$203.00	-$1,410.29
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$281.88	-$1,692.17
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$194.88	-$1,887.05
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$487.20	-$2,374.25
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$49.30	-$4,238.95
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$110.20	-$4,349.15
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$104.40	-$3,645.61
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$34.80	-$3,680.41
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$55.10	-$3,735.51
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$129.92	-$3,865.43
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$104.40	-$3,969.83
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$129.92	-$4,099.75
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$55.10	-$4,154.85

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$34.80	-$4,189.65
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$49.30	-$4,398.45
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$110.20	-$4,508.65
20/feb./2017		**184**	**Subtotal**	**9,062.04**	**9,062.04**	
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00	-$4,508.65
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693	$0.00	$0.00	-$4,508.65
21/feb./2017	CG 000038		Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00	-$4,508.65
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693	$0.00	$0.00	-$4,508.65
21/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
22/feb./2017	CO 000145	(P00102)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	-$2,546.32	-$1,962.33
22/feb./2017	CO 000145	(P00102)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	-$2,546.33	$584.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$729.00
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$0.00	$145.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$729.00
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$0.00	$145.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$621.50
22/feb./2017	CG 000076		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$659.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$0.00	$37.50	$621.50
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$0.00	$37.50	$584.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$621.50
22/feb./2017	CG 000076		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$659.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$0.00	$37.50	$621.50
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$0.00	$37.50	$584.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$0.00	$11.00	$573.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$0.00	$16.50	$556.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$0.00	$47.00	$509.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$0.00	$42.50	$467.00
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$11.00	$0.00	$478.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$16.50	$0.00	$494.50
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$47.00	$0.00	$541.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$42.50	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$0.00	$11.00	$573.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$0.00	$16.50	$556.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$0.00	$47.00	$509.50
22/feb./2017	CG 000077		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$0.00	$42.50	$467.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$11.00	$0.00	$478.00
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$16.50	$0.00	$494.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$47.00	$0.00	$541.50
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$42.50	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$100.00	$0.00	$684.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$0.00	$100.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000077		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$100.00	$0.00	$684.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$0.00	$100.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00	$635.00
22/feb./2017	CG 000078		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$266.50	$0.00	$901.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$0.00	$51.00	$850.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$0.00	$266.50	$584.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00	$635.00
22/feb./2017	CG 000078		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$266.50	$0.00	$901.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$0.00	$51.00	$850.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$0.00	$266.50	$584.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00	$626.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$0.00	$42.50	$584.00
22/feb./2017	CG 000078		GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00	$626.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$0.00	$42.50	$584.00
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$40.01	$0.00	$624.01
22/feb./2017	CG 000079		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura:	$0.00	$40.01	$584.00
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$40.00	$0.00	$624.00
22/feb./2017	CG 000079		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura:	$0.00	$40.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000080		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$0.00	$37.50	$546.50
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GC Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000080		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$0.00	$37.50	$546.50
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$0.00	$42.50	$541.50
22/feb./2017	CG 000081		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$0.00	$42.50	$541.50
22/feb./2017	CG 000081		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$0.00	$23.50	$560.50
22/feb./2017	CG 000082		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$0.00	$23.50	$537.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$560.50
22/feb./2017	CG 000082		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$0.00	$23.50	$560.50
22/feb./2017	CG 000082		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$0.00	$23.50	$537.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$560.50
22/feb./2017	CG 000082		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$0.00	$104.00	$480.00
22/feb./2017	CG 000082		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$104.00	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$0.00	$104.00	$480.00
22/feb./2017	CG 000082		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$104.00	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$0.00	$164.00	$420.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$164.00	$0.00	$584.00
22/feb./2017	CG 000083		GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$0.00	$164.00	$420.00
22/feb./2017	CG 000083		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$164.00	$0.00	$584.00
22/feb./2017	OC 000038	(P00123)	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$32,480.00	$0.00	$33,064.00
22/feb./2017	OC 000038	(P00123)	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$32,480.00	$0.00	$65,544.00
22/feb./2017	CO 000208	(P00124)	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	$0.00	$32,480.00	$33,064.00
22/feb./2017	CO 000208	(P00124)	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	$0.00	$32,480.00	$584.00
22/feb./2017	GP 000022	(C00188)	GD Folio: 22	$0.00	$36,000.00	-$35,416.00
22/feb./2017	GP 000022		GC	$36,000.00	$0.00	$584.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017		**80**	**Subtotal**	**103,424.01**	**98,331.36**	
23/feb./2017	OC 000039	(P00127)	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-$292.00	$0.00	$292.00
23/feb./2017	OC 000039		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-$292.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$0.00	$292.00	-$292.00
23/feb./2017	CG 000086		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$0.00	$292.00	-$292.00
23/feb./2017	CG 000086		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$90.00	$0.00	$90.00
23/feb./2017	CG 000091		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$0.00	$90.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$90.00	$0.00	$90.00
23/feb./2017	CG 000091		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$0.00	$90.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000091		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura:	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000091		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura:	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.00	$0.00	$100.00
23/feb./2017	CG 000092		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$0.00	$100.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$0.00	$100.00	-$100.00
23/feb./2017	CG 000092		GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$9.00	-$9.00
23/feb./2017	CG 000093		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$162.00	-$171.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$9.00	$0.00	-$162.00
23/feb./2017	CG 000093		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$162.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$278.00	-$278.00
23/feb./2017	CG 000093		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$278.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$9.00	-$9.00
23/feb./2017	CG 000093		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$162.00	-$171.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$9.00	$0.00	-$162.00
23/feb./2017	CG 000093		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$162.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$278.00	-$278.00
23/feb./2017	CG 000093		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$278.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000094		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$23.50
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$47.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$89.50
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$132.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$174.50
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$217.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$0.00	$23.50	$193.50
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$0.00	$23.50	$170.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$0.00	$42.50	$127.50
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$0.00	$42.50	$85.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$0.00	$42.50	$42.50
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$0.00	$42.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$23.50
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$47.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$89.50
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$132.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$174.50
23/feb./2017	CG 000095		GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$217.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$0.00	$23.50	$193.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$0.00	$23.50	$170.00
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$0.00	$42.50	$127.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$0.00	$42.50	$85.00
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$0.00	$42.50	$42.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$0.00	$42.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000096		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$140.00	$0.00	$140.00
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$0.00	$140.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000096		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$0.00	$140.00	-$140.00
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$140.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000097		GC Yuridia Bustos Espinoza	$42.50	$0.00	$42.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GC Yuridia Bustos Espinoza	$47.00	$0.00	$89.50
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$0.00	$42.50	$47.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$0.00	$47.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$0.00	$42.50	-$42.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$0.00	$47.00	-$89.50
23/feb./2017	CG 000097		GC Yuridia Bustos Espinoza	$42.50	$0.00	-$47.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GC Yuridia Bustos Espinoza	$47.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000097		GC Yuridia Bustos Espinoza	$12.50	$0.00	$12.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$0.00	$12.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000097		GC Yuridia Bustos Espinoza	$12.50	$0.00	$12.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$0.00	$12.50	$0.00
23/feb./2017	OC 000043		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$2,937.89	$0.00	$2,937.89
23/feb./2017	OC 000043	(P00137)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$2,937.88	$0.00	$5,875.77
23/feb./2017	CO 000255	(P00138)	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$0.00	$2,937.88	$2,937.89
23/feb./2017	CO 000255	(P00138)	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$0.00	$2,937.89	$0.00
23/feb./2017		**78**	**Subtotal**	**8,221.77**	**8,805.77**	
24/feb./2017	OC 000040		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$1,036.75	$0.00	$2,073.50
24/feb./2017	OC 000040	(P00128)	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$1,036.75	$0.00	$1,036.75
24/feb./2017	CO 000249	(P00129)	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$1,036.75	$0.00
24/feb./2017	CO 000249	(P00129)	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$1,036.75	$1,036.75
24/feb./2017	CG 000098		GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$177.50	$0.00	$177.50
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$0.00	$177.50	$0.00
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$177.50	$0.00	$177.50
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$0.00	$177.50	$0.00
24/feb./2017	CG 000099		GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$135.00	$0.00	$135.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$0.00	$135.00	$0.00
24/feb./2017	CG 000099		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$0.00	$135.00	-$135.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$135.00	$0.00	$0.00
24/feb./2017	PA 000042		GD Folio: 252, Factura: NA	$0.00	$116.00	-$116.00
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GC	$116.00	$0.00	$0.00
24/feb./2017	PA 000042		GD Folio: 252, Factura: NA	$0.00	$116.00	-$116.00
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GC	$116.00	$0.00	$0.00
24/feb./2017	OC 000041		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,484.00	$0.00	$14,968.00
24/feb./2017	OC 000041	(P00131)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,484.00	$0.00	$7,484.00
24/feb./2017	CO 000253	(P00132)	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,484.00	$0.00
24/feb./2017	CO 000253	(P00132)	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,484.00	$7,484.00
24/feb./2017	OC 000042		GC Producto: 3610010002 Lona	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
24/feb./2017	OC 000042	(P00134)	GC Producto: 3610010002 Lona	$1,566.00	$0.00	$3,132.00
24/feb./2017	CO 000254	(P00135)	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$1,566.00	$1,566.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2017	CO 000254	(P00135)	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$1,566.00	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GD Folio: 25	$0.00	$196.27	-$196.27
24/feb./2017	GP 000025		GC	$196.27	$0.00	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GC	$196.27	$0.00	$196.27
24/feb./2017	GP 000025		GD Folio: 25	$0.00	$196.27	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GC	$2,330.10	$0.00	$2,330.10
24/feb./2017	GP 000025		GD Folio: 25	$0.00	$2,330.10	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GC	$2,330.10	$0.00	$2,330.10
24/feb./2017	GP 000025		GD Folio: 25	$0.00	$2,330.10	$0.00
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GD Folio: 26	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
24/feb./2017	GP 000026		GC	$2,947.44	$0.00	$0.00
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GD Folio: 26	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
24/feb./2017	GP 000026		GC	$2,947.44	$0.00	$0.00
24/feb./2017		**36**	**Subtotal**	**31,978.12**	**31,978.12**	
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GC	$2,114.40	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000027		GD Folio: 27	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27	$0.00	$2,114.40	-$4,228.80
27/feb./2017	GP 000027		GC	$2,114.40	$0.00	-$2,114.40
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GC	$449.25	$0.00	$449.25
27/feb./2017	GP 000027		GD Folio: 27	$0.00	$449.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27	$0.00	$449.25	-$449.25
27/feb./2017	GP 000027		GC	$449.25	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GC	$13,048.65	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000028		GD Folio: 28	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GC	$13,048.65	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000028		GD Folio: 28	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GC	$2,792.80	$0.00	-$10,255.85
27/feb./2017	GP 000028		GD Folio: 28	$0.00	$2,792.80	-$13,048.65
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GC	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29	$0.00	$1,680.42	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GC	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29	$0.00	$1,680.42	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000029		GD Folio: 29	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GC	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30	$0.00	$2,687.74	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GC	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30	$0.00	$2,687.74	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$11,095.33	$0.00	$11,095.33
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$11,095.33	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$11,095.33	$0.00	$11,095.33
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$11,095.33	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$226.47	$0.00	$226.47
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$226.47	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$589,804.36	$0.00	$589,804.36
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$589,804.36	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$34,069.06	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GC	$27,738.32	$0.00	$27,738.32

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$27,738.32	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GC	$27,738.32	$0.00	$27,738.32
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$27,738.32	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GC	$589,804.36	$0.00	$589,804.36
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$589,804.36	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GC	$566.18	$0.00	$566.18
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$566.18	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GC	$1,488.47	$0.00	$1,488.47
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$1,488.47	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GC	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$19,575.56	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GC	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$34,069.06	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GC	$72,924.04	$0.00	$72,924.04
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$72,924.04	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GC	$72,924.05	$0.00	$72,924.05
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$0.00	$72,924.05	$0.00
27/feb./2017	OC 000044		GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
27/feb./2017	OC 000044	(P00143)	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$11,600.00	$0.00	$23,200.00
27/feb./2017	CO 000257	(P00144)	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$0.00	$11,600.00	$11,600.00
27/feb./2017	CO 000257	(P00144)	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$0.00	$11,600.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$292.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$584.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$876.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$2,628.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$2,920.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$3,212.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$3,504.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$3,796.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$3,504.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$3,212.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$2,920.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$2,628.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$876.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$584.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$292.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$292.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$584.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$876.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$2,628.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$2,920.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$3,212.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$3,504.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00	-$3,796.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$3,504.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$3,212.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$2,920.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$2,628.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$876.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$584.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$292.00
27/feb./2017	CG 000100		GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$0.00	$7.50	-$7.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$0.00	$7.50	-$15.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$0.00	$16.50	-$31.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$0.00	$16.50	-$48.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$0.00	$23.50	-$71.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$0.00	$23.50	-$95.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$0.00	$10.50	-$105.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$0.00	$23.50	-$129.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$0.00	$23.50	-$152.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$0.00	$10.50	-$163.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$0.00	$10.50	-$173.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$0.00	$42.50	-$216.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00	-$208.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00	-$201.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00	-$184.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00	-$168.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	-$144.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	-$121.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	-$110.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	-$87.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	-$63.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	-$53.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	-$42.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$42.50	$0.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$0.00	$23.50	-$23.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$0.00	$10.50	-$34.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$0.00	$10.50	-$44.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$0.00	$42.50	-$87.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00	-$79.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00	-$72.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00	-$55.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00	-$39.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	-$15.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$8.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	$18.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$42.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$65.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	$76.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	$86.50
27/feb./2017	CG 000101		GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$42.50	$0.00	$129.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$0.00	$7.50	$121.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$0.00	$7.50	$114.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$0.00	$16.50	$97.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$0.00	$16.50	$81.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$0.00	$23.50	$57.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$0.00	$23.50	$34.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$0.00	$10.50	$23.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$0.00	$23.50	$0.00
27/feb./2017		**162**	**Subtotal**	**1,567,717.63**	**1,567,717.63**	
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GC	$12.18	$0.00	$12.18
28/feb./2017	PA 000050		GD Folio: 273, Factura: NA	$0.00	$12.18	$0.00
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GC	$12.18	$0.00	$12.18
28/feb./2017	PA 000050		GD Folio: 273, Factura: NA	$0.00	$12.18	$0.00
28/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**24.36**	**24.36**	
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$0.00	$37.50	-$37.50
01/mar./2017	CG 000102		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$0.00	$37.50	-$37.50
01/mar./2017	CG 000102		GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000103		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000103		GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000104		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000104		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000104		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000105		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura:	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000105		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura:	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000105		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$127.50	$0.00	$127.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$0.00	$127.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000105		GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$127.50	$0.00	$127.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$0.00	$127.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000106		GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000107		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$230.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$0.00	$230.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$230.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$0.00	$230.00	$0.00
01/mar./2017	OC 000045	(P00146)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,460.00	$0.00	$6,460.00
01/mar./2017	OC 000045	(P00146)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,460.00	$0.00	$12,920.00
01/mar./2017	CO 000283	(P00147)	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$0.00	$6,460.00	$6,460.00
01/mar./2017	CO 000283	(P00147)	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$0.00	$6,460.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$65.00	$0.00	$65.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$95.00	$0.00	$160.00
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00	$197.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$78.00	$0.00	$275.00
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00	$345.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$20.94	$0.00	$365.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$65.00	$300.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$95.00	$205.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$37.00	$168.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$78.00	$90.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$70.00	$20.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$20.94	$0.00
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$65.00	$0.00	$65.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$95.00	$0.00	$160.00
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00	$197.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$78.00	$0.00	$275.00
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00	$345.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$20.94	$0.00	$365.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$65.00	$300.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$95.00	$205.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$37.00	$168.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$78.00	$90.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$70.00	$20.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$20.94	$0.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00	$80.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$0.00	$42.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000108		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00	$80.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$0.00	$42.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$112.50
01/mar./2017	CG 000109		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$0.00	$37.50	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$0.00	$37.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$112.50
01/mar./2017	CG 000109		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$0.00	$37.50	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$0.00	$37.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$187.50	$0.00	$187.50
01/mar./2017	CG 000110		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$0.00	$187.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$187.50	$0.00	$187.50
01/mar./2017	CG 000110		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$0.00	$187.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$0.00	$42.50	-$42.50
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$0.00	$42.50	-$42.50
01/mar./2017	CG 000111		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$0.00	$42.50	-$42.50
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$0.00	$42.50	-$85.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00	-$42.50
01/mar./2017	CG 000112		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$0.00	$90.00	-$90.00
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$230.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$90.00	$0.00	-$140.00
01/mar./2017	CG 000112		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$140.00	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$0.00	$42.50	-$42.50
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$0.00	$42.50	-$85.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00	-$42.50
01/mar./2017	CG 000112		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$0.00	$90.00	-$90.00
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$0.00	$140.00	-$230.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$90.00	$0.00	-$140.00
01/mar./2017	CG 000112		GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$140.00	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$75.00
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$75.00	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$38.00	$0.00	$38.00
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$76.00	$0.00	$114.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$39.00	$0.00	$153.00
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00	$337.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$49.00	$0.00	$386.00
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$30.80	$0.00	$416.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$52.50	$0.00	$469.30
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.10	$0.00	$555.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00	$592.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$38.00	$554.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$76.00	$478.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$39.00	$439.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$184.00	$255.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$49.00	$206.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$30.80	$175.60
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$52.50	$123.10
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$86.10	$37.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$37.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$184.00	$130.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$49.00	$81.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$30.80	$50.60
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$52.50	-$1.90
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$86.10	-$88.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$37.00	-$125.00
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$50.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$75.00	$0.00	$125.00
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$38.00	$0.00	$163.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$76.00	$0.00	$239.00
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$39.00	$0.00	$278.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00	$462.00
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$49.00	$0.00	$511.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$30.80	$0.00	$541.80
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$52.50	$0.00	$594.30
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.10	$0.00	$680.40
01/mar./2017	CG 000113		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00	$717.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$50.00	$667.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$75.00	$592.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$38.00	$554.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$76.00	$478.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$39.00	$439.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$50.00	$389.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$75.00	$314.40
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.00	$0.00	-$639.00
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$62.00	$0.00	-$577.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00	-$507.00
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$68.00	$0.00	-$439.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$389.00
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00	-$303.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$55.00	$0.00	-$248.00
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00	-$162.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$162.00	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00	$184.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.49	$0.00	$232.49
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$1.14	$0.00	$233.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$184.00	$49.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$48.49	$1.14
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$1.14	$0.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$48.00	-$968.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$62.00	-$1,030.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$70.00	-$1,100.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$68.00	-$1,168.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$50.00	-$1,218.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$86.00	-$1,304.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$55.00	-$1,359.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$86.00	-$1,445.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$162.00	-$1,607.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.00	$0.00	-$1,559.64
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$62.00	$0.00	-$1,497.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00	-$1,427.64
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$68.00	$0.00	-$1,359.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$1,309.64
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00	-$1,223.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$55.00	$0.00	-$1,168.64
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00	-$1,082.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$162.00	$0.00	-$920.64
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00	-$736.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.50	$0.00	-$688.14
01/mar./2017	CG 000114		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$1.14	$0.00	-$687.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$48.00	-$48.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$62.00	-$110.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$70.00	-$180.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$68.00	-$248.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$50.00	-$298.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$86.00	-$384.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$55.00	-$439.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$86.00	-$525.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$162.00	-$687.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$184.00	-$871.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$48.50	-$919.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$1.14	-$920.64
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$635.33	$0.00	$635.33
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.72	$0.00	$1,286.05
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.73	$0.00	$1,936.78
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$554.89	$0.00	$2,491.67
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$720.46	$0.00	$3,212.13
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$618.36	$0.00	$3,830.49
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00	$16,135.61
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00	$17,067.32
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$488.42	$0.00	$17,555.74
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,068.53	$0.00	$4,899.02
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00	$5,830.73
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00	$6,762.44
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$488.42	$0.00	$7,250.86
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$460.04	$0.00	$7,710.90
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.59	$0.00	$8,064.49
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.60	$0.00	$8,418.09
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$359.78	$0.00	$8,777.87
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$359.78	$0.00	$9,137.65
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.59	$0.00	$9,491.24
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.60	$0.00	$9,844.84
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$460.03	$0.00	$10,304.87
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,068.53	$0.00	$11,373.40
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$635.32	$0.00	$12,008.72
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.72	$0.00	$12,659.44
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.73	$0.00	$13,310.17
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$618.37	$0.00	$13,928.54
01/mar./2017	OC 000047	(P00152)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$720.47	$0.00	$14,649.01
01/mar./2017	OC 000047		GC Producto: 3450010002 Seguros	$554.89	$0.00	$15,203.90
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71	$16,624.03
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71	$15,692.32
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$488.42	$15,203.90
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$359.78	$14,844.12
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.59	$14,490.53
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.60	$14,136.93
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$554.89	$13,582.04
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.72	$12,931.32
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.73	$12,280.59
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$635.32	$11,645.27
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$460.03	$11,185.24
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,068.53	$10,116.71
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$618.37	$9,498.34
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.47	$8,777.87
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71	$7,846.16
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71	$6,914.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$488.42	$6,426.03
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$359.78	$6,066.25
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.60	$5,712.65
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.59	$5,359.06
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$554.89	$4,804.17
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.73	$4,153.44
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.72	$3,502.72
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$635.33	$2,867.39
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$460.04	$2,407.35
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,068.53	$1,338.82
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$618.36	$720.46
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.46	$0.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$0.00	$42.50	-$42.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$0.00	$23.50	-$66.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$0.00	$23.50	-$89.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$0.00	$23.50	-$113.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$0.00	$23.50	-$136.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$0.00	$10.50	-$147.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$0.00	$138.50	-$285.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$42.50	$0.00	-$243.00
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	-$219.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	-$196.00
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	-$172.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	-$149.00
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$10.50	$0.00	-$138.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$138.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$0.00	$42.50	-$42.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$0.00	$23.50	-$66.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$0.00	$23.50	-$89.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$0.00	$23.50	-$113.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$0.00	$23.50	-$136.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$0.00	$10.50	-$147.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$0.00	$138.50	-$285.50
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$42.50	$0.00	-$243.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	-$219.50
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	-$196.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	-$172.50
01/mar./2017	CG 000139		GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	-$149.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$10.50	$0.00	-$138.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$138.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	PA 000108		GC	$287.10	$0.00	$287.10
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GD Folio: 549, Factura: NA	$0.00	$287.10	$0.00
01/mar./2017	PA 000108		GC	$287.10	$0.00	$287.10
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GD Folio: 549, Factura: NA	$0.00	$287.10	$0.00
01/mar./2017		**288**	**Subtotal**	**38,743.89**	**38,743.89**	
02/mar./2017	OC 000046		GC Producto: 3610010003 Lapiceros	$8,004.00	$0.00	$16,008.00
02/mar./2017	OC 000046	(P00149)	GC Producto: 3610010003 Lapiceros	$8,004.00	$0.00	$8,004.00
02/mar./2017	CO 000298	(P00150)	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$8,004.00	$0.00
02/mar./2017	CO 000298	(P00150)	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$8,004.00	$8,004.00
02/mar./2017	OC 000048	(P00155)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$175.00	$0.00	$175.00
02/mar./2017	OC 000048	(P00155)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$175.00	$0.00	$350.00
02/mar./2017	CO 000300	(P00156)	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$175.00	$175.00
02/mar./2017	CO 000300	(P00156)	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$175.00	$0.00
02/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**16,358.00**	**16,358.00**	
03/mar./2017	CG 000115		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$119.60	$0.00	$119.60
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$0.00	$119.60	$0.00
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$119.60	$0.00	$119.60
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$0.00	$119.60	$0.00
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$0.00	$122.50	-$122.50
03/mar./2017	CG 000116		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$122.50	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$0.00	$122.50	-$122.50
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$122.50	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000117		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$75.00
03/mar./2017	CG 000117		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$0.00	$37.50	$37.50
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$0.00	$37.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000117		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$75.00
03/mar./2017	CG 000117		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$0.00	$37.50	$37.50
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$0.00	$37.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000118		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$85.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$0.00	$42.50	$42.50
03/mar./2017	CG 000118		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$0.00	$42.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
03/mar./2017	CG 000118		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$85.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$0.00	$42.50	$42.50
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$0.00	$42.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000119		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$0.00	$270.00	-$270.00
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$270.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000119		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$0.00	$270.00	-$270.00
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$270.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$0.00	$7.50	-$7.50
03/mar./2017	CG 000120		GC JORGE LARA JUAREZ	$7.50	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$0.00	$7.50	-$7.50
03/mar./2017	CG 000120		GC JORGE LARA JUAREZ	$7.50	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$0.00	$42.50	-$42.50
03/mar./2017	CG 000120		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$0.00	$47.00	-$89.50
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$47.00
03/mar./2017	CG 000120		GC JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$0.00	$42.50	-$42.50
03/mar./2017	CG 000120		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$0.00	$47.00	-$89.50
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$47.00
03/mar./2017	CG 000120		GC JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$0.00	$50.00	-$50.00
03/mar./2017	CG 000121		GC LORENA VALDEZ FUENTES	$50.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$0.00	$50.00	-$50.00
03/mar./2017	CG 000121		GC LORENA VALDEZ FUENTES	$50.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	OC 000049	(P00158)	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
03/mar./2017	OC 000049		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
03/mar./2017	CO 000312	(P00159)	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
03/mar./2017	CO 000312	(P00159)	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$0.00	$1,218.00	$0.00
03/mar./2017	OC 000050	(P00161)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,404.00	$0.00	$8,404.00
03/mar./2017	OC 000050		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,404.00	$0.00	$16,808.00
03/mar./2017	CO 000313	(P00162)	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,404.00	$8,404.00
03/mar./2017	CO 000313	(P00162)	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,404.00	$0.00
03/mar./2017	OC 000051	(P00164)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$913.50	$0.00	$1,827.00
03/mar./2017	OC 000051		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$913.50	$0.00	$913.50
03/mar./2017	CO 000314	(P00165)	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$0.00	$913.50	$0.00
03/mar./2017	CO 000314		GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$0.00	$913.50	$913.50
03/mar./2017		**56**	**Subtotal**	**22,709.20**	**22,709.20**	
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$250.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$0.00	$250.00	-$250.00
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$250.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$47.00	$0.00	-$203.00
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.01	$0.00	-$162.99
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00	-$122.99
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00	-$82.99
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$0.00	$47.00	-$129.99
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$0.00	$40.01	-$170.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$0.00	$40.00	-$210.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$0.00	$40.00	-$250.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$47.00	$0.00	-$203.00
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.01	$0.00	-$162.99
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00	-$122.99
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00	-$82.99
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$0.00	$47.00	-$129.99
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$0.00	$40.01	-$170.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$0.00	$40.00	-$210.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$0.00	$40.00	-$250.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$0.00	$250.00	-$250.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$5.00	$0.00	$5.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$0.00	$5.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$5.00	$0.00	$5.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$0.00	$5.00	$0.00
06/mar./2017	OC 000052	(P00167)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$98.00	$0.00	$98.00
06/mar./2017	OC 000052	(P00167)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$26.00	$0.00	$124.00
06/mar./2017	OC 000052	(P00167)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$98.00	$0.00	$222.00
06/mar./2017	OC 000052	(P00167)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$26.00	$0.00	$248.00
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$26.00	$222.00
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$98.00	$124.00
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$26.00	$98.00
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$98.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$75.00	$0.00	$75.00
06/mar./2017	CG 000123		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura:	$0.00	$75.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$75.00	$0.00	$75.00
06/mar./2017	CG 000123		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura:	$0.00	$75.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$0.00	$37.50	-$37.50
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$0.00	$37.50	-$37.50
06/mar./2017	CG 000124		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GC SALOME PEREZ GRANADOS	$172.50	$0.00	$172.50
06/mar./2017	CG 000125		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$0.00	$172.50	$0.00
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GC SALOME PEREZ GRANADOS	$172.50	$0.00	$172.50
06/mar./2017	CG 000125		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$0.00	$172.50	$0.00
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$125.00	$0.00	$125.00
06/mar./2017	CG 000126		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$0.00	$125.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$125.00	$0.00	$125.00
06/mar./2017	CG 000126		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$0.00	$125.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$0.00	$203.00	-$203.00
06/mar./2017	CG 000127		GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$203.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$0.00	$203.00	-$203.00
06/mar./2017	CG 000127		GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$203.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	OC 000053	(P00170)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,494.00	$0.00	$2,988.00
06/mar./2017	OC 000053		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,494.00	$0.00	$1,494.00
06/mar./2017	CO 000327	(P00171)	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,494.00	$0.00
06/mar./2017	CO 000327	(P00171)	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,494.00	$1,494.00
06/mar./2017	OC 000054	(P00173)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$401.70	$0.00	$401.70
06/mar./2017	OC 000054	(P00173)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$401.70	$0.00	$803.40
06/mar./2017	CO 000328	(P00174)	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$401.70	$401.70
06/mar./2017	CO 000328	(P00174)	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$401.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$0.00	$47.50	-$47.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$0.00	$47.50	-$95.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$0.00	$9.50	-$104.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$0.00	$35.00	-$139.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$0.00	$35.00	-$174.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$0.00	$15.50	-$190.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$0.00	$15.50	-$205.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$0.00	$42.50	-$248.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00	-$200.50
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00	-$153.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$9.50	$0.00	-$143.50
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00	-$108.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00	-$73.50
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00	-$58.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00	-$42.50
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$0.00	$47.50	-$47.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$0.00	$47.50	-$95.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$0.00	$9.50	-$104.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$0.00	$35.00	-$139.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$0.00	$35.00	-$174.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$0.00	$15.50	-$190.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$0.00	$15.50	-$205.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$0.00	$42.50	-$248.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00	-$200.50
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00	-$153.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$9.50	$0.00	-$143.50
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00	-$108.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00	-$73.50
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00	-$58.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00	-$42.50
06/mar./2017	CG 000138		GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$0.00
06/mar./2017		**92**	**Subtotal**	**6,605.42**	**6,605.42**	
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$0.00	$670.24	-$670.24
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$0.00	$102.00	-$772.24
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$670.24	$0.00	-$102.00
07/mar./2017	CG 000140		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$102.00	$0.00	$0.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$0.00	$670.24	-$670.24
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$0.00	$102.00	-$772.24
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$670.24	$0.00	-$102.00
07/mar./2017	CG 000140		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$102.00	$0.00	$0.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$0.00	$764.00	-$764.00
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$0.00	$1,336.90	-$2,100.90
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$764.00	$0.00	-$1,336.90
07/mar./2017	CG 000140		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$1,336.90	$0.00	$0.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$0.00	$764.00	-$764.00
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$0.00	$1,336.90	-$2,100.90
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$764.00	$0.00	-$1,336.90
07/mar./2017	CG 000140		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$1,336.90	$0.00	$0.00
07/mar./2017		**16**	**Subtotal**	**5,746.28**	**5,746.28**	
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	$120.00	-$120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	$37.00	-$157.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$0.00	$30.00	-$187.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	$23.50	-$210.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	$49.50	-$260.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	$608.00	-$868.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	$101.00	-$969.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	$91.50	-$1,060.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	$84.00	-$1,144.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.00	$0.00	-$1,107.50
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$30.00	$0.00	-$1,077.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$23.50	$0.00	-$1,054.00
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$49.50	$0.00	-$1,004.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$608.00	$0.00	-$396.50
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$101.00	$0.00	-$295.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$91.50	$0.00	-$204.00
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$84.00	$0.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$120.00	$0.00	$120.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	$120.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.00	$0.00	-$83.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$30.00	$0.00	-$53.00
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$23.50	$0.00	-$29.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$49.51	$0.00	$20.01
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$608.00	$0.00	$628.01
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$101.00	$0.00	$729.01
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$91.49	$0.00	$820.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$84.00	$0.00	$904.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	$37.00	$867.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$0.00	$30.00	$837.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	$23.50	$814.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	$49.51	$764.49
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	$608.00	$156.49
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	$101.00	$55.49
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	$91.49	-$36.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	$84.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	$203.37	-$323.37
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$203.37	$0.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$203.38	$0.00	$83.38
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	$203.38	-$120.00
08/mar./2017	CG 000141		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$120.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$0.00	$42.50	-$485.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$0.00	$400.00	-$885.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$42.50	$0.00	-$842.50
08/mar./2017	CG 000142		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$400.00	$0.00	-$442.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$0.00	$198.00	-$198.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$0.00	$135.00	-$333.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$0.00	$42.50	-$42.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$0.00	$400.00	-$442.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$0.00	$198.00	-$640.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$0.00	$135.00	-$775.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$198.00	$0.00	-$577.50
08/mar./2017	CG 000142		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$135.00	$0.00	-$442.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$42.50	$0.00	-$400.00
08/mar./2017	CG 000142		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$400.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$198.00	$0.00	-$135.00
08/mar./2017	CG 000142		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$135.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$0.00	$120.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$0.00	$30.00	-$150.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$0.00	$37.00	-$187.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$0.00	$23.50	-$210.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323	$0.00	$49.51	-$260.01
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$0.00	$608.00	-$868.01
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$0.00	$101.00	-$969.01
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693	$0.00	$91.49	-$1,060.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$0.00	$84.00	-$1,144.50
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$120.00	$0.00	-$1,024.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$0.00	$120.00	-$1,144.50
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045	$0.00	$203.37	-$323.37
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$203.37	$0.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$0.00	$30.00	-$150.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$0.00	$37.00	-$187.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$0.00	$23.50	-$210.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323	$0.00	$49.50	-$260.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$0.00	$608.00	-$868.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$0.00	$101.00	-$969.00
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$30.00	$0.00	-$939.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$37.00	$0.00	-$902.00
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$23.50	$0.00	-$878.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$49.50	$0.00	-$829.00
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$608.00	$0.00	-$221.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$101.00	$0.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$91.50	$0.00	-$28.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$84.00	$0.00	$55.50
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693	$0.00	$91.50	-$36.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$0.00	$84.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$30.00	$0.00	-$1,114.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$37.00	$0.00	-$1,077.50
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$23.50	$0.00	-$1,054.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$49.51	$0.00	-$1,004.49
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$608.00	$0.00	-$396.49
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$101.00	$0.00	-$295.49
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$91.49	$0.00	-$204.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$84.00	$0.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$120.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045	$0.00	$203.38	-$203.38
08/mar./2017	CG 000143		GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$203.38	$0.00	$0.00
08/mar./2017		**96**	**Subtotal**	**6,942.50**	**6,942.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CG 000128		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$0.00	$40.01	-$40.01
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$40.01	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000128		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$0.00	$40.00	-$40.00
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$40.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	OC 000055	(P00176)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,310.00	$0.00	$1,310.00
09/mar./2017	OC 000055	(P00176)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,310.00	$0.00	$2,620.00
09/mar./2017	CO 000330	(P00177)	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,310.00	$1,310.00
09/mar./2017	CO 000330	(P00177)	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,310.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$280.00
09/mar./2017	CG 000129		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$0.00	$140.00	$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$0.00	$140.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$280.00
09/mar./2017	CG 000129		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$0.00	$140.00	$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$0.00	$140.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$0.00	$42.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000129		GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$0.00	$42.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000130		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$0.00	$100.00	-$200.00
09/mar./2017	CG 000130		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	-$100.00
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$0.00	$100.00	-$100.00
09/mar./2017	OC 000056		GC Producto: 2110020001 Agua	$1,394.00	$0.00	$2,788.00
09/mar./2017	OC 000056	(P00179)	GC Producto: 2110020001 Agua	$1,394.00	$0.00	$1,394.00
09/mar./2017	CO 000335	(P00180)	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$1,394.00	$0.00
09/mar./2017	CO 000335	(P00180)	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$1,394.00	$1,394.00
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$0.00	$37.50	-$80.00
09/mar./2017	CG 000131		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$37.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$0.00	$37.50	-$80.00
09/mar./2017	CG 000131		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$37.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	OC 000057		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$240.00	$0.00	$240.00
09/mar./2017	OC 000057	(P00182)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$240.00	$0.00	$480.00
09/mar./2017	CO 000339		GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$240.00	$240.00
09/mar./2017	CO 000339	(P00183)	GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$240.00	$0.00
09/mar./2017	OC 000058		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,351.50	$0.00	$3,581.00
09/mar./2017	OC 000058	(P00185)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,229.50	$0.00	$5,810.50
09/mar./2017	OC 000058		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,351.50	$0.00	$7,162.00
09/mar./2017	OC 000058	(P00185)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,229.50	$0.00	$2,229.50
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,229.50	$1,351.50
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,351.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,229.50	$4,932.50
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,351.50	$3,581.00
09/mar./2017	OC 000059	(P00188)	GC Producto: 2920010001 Candados	$391.50	$0.00	$391.50
09/mar./2017	OC 000059		GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes	$74.24	$0.00	$465.74
09/mar./2017	OC 000059	(P00188)	GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos	$35.38	$0.00	$501.12
09/mar./2017	OC 000059		GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes	$74.24	$0.00	$575.36
09/mar./2017	OC 000059	(P00188)	GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos	$35.38	$0.00	$610.74
09/mar./2017	OC 000059		GC Producto: 2160010005 Franelas	$42.34	$0.00	$653.08
09/mar./2017	OC 000059	(P00188)	GC Producto: 2160010005 Franelas	$42.34	$0.00	$695.42
09/mar./2017	OC 000059		GC Producto: 2920010001 Candados	$391.50	$0.00	$1,086.92
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$391.50	$695.42
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$42.34	$653.08
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$42.34	$610.74
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$35.38	$575.36
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$74.24	$501.12
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$391.50	$109.62
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$35.38	$74.24
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$74.24	$0.00
09/mar./2017	OC 000060	(P00191)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,301.50	$0.00	$3,301.50
09/mar./2017	OC 000060		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,301.50	$0.00	$6,603.00
09/mar./2017	CO 000342	(P00192)	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,301.50	$3,301.50
09/mar./2017	CO 000342	(P00192)	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,301.50	$0.00
09/mar./2017	OC 000061	(P00194)	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$327.12	$0.00	$327.12
09/mar./2017	OC 000061		GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$327.12	$0.00	$654.24
09/mar./2017	CO 000343	(P00195)	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$327.12	$327.12
09/mar./2017	CO 000343	(P00195)	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$327.12	$0.00
09/mar./2017	OC 000062	(P00197)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,407.00	$0.00	$4,407.00
09/mar./2017	OC 000062		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,407.00	$0.00	$8,814.00
09/mar./2017	CO 000344	(P00198)	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,407.00	$4,407.00
09/mar./2017	CO 000344	(P00198)	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,407.00	$0.00
09/mar./2017	OC 000063	(P00200)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,137.80	$0.00	$2,137.80
09/mar./2017	OC 000063		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,137.80	$0.00	$4,275.60
09/mar./2017	CO 000345	(P00201)	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,137.80	$2,137.80
09/mar./2017	CO 000345	(P00201)	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,137.80	$0.00
09/mar./2017	OC 000064	(P00203)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,313.00	$0.00	$6,626.00
09/mar./2017	OC 000064		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,313.00	$0.00	$3,313.00
09/mar./2017	CO 000346	(P00204)	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,313.00	$3,313.00
09/mar./2017	CO 000346	(P00204)	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,313.00	$0.00
09/mar./2017	OC 000065	(P00206)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,105.50	$0.00	$2,105.50
09/mar./2017	OC 000065		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,105.50	$0.00	$4,211.00
09/mar./2017	CO 000347	(P00207)	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,105.50	$2,105.50
09/mar./2017	CO 000347	(P00207)	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,105.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$0.00	$63.50	-$106.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$0.00	$108.50	-$214.50
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	-$172.00
09/mar./2017	CG 000132		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$63.50	$0.00	-$108.50
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$108.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$0.00	$63.50	-$106.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$0.00	$108.50	-$214.50
09/mar./2017	CG 000132		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	-$172.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$63.50	$0.00	-$108.50
09/mar./2017	CG 000132		GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$108.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	OC 000066	(P00209)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$116.00	$0.00	$116.00
09/mar./2017	OC 000066	(P00209)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$116.00	$0.00	$232.00
09/mar./2017	CO 000351	(P00210)	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$116.00	$116.00
09/mar./2017	CO 000351	(P00210)	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$116.00	$0.00
09/mar./2017	GP 000032	(C00297)	GD Folio: 32	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
09/mar./2017	GP 000032		GC	$3,000.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	GP 000033	(C00298)	GD Folio: 33	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
09/mar./2017	GP 000033		GC	$3,000.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	GP 000034	(C00299)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/mar./2017	GP 000034		GD Folio: 34	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/mar./2017		**114**	**Subtotal**	**56,151.77**	**56,151.77**	
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$0.00	$350.00	-$350.00
10/mar./2017	CG 000144		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura:	$0.00	$150.00	-$500.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$0.00	$205.00	-$705.00
10/mar./2017	CG 000144		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$350.00	$0.00	-$355.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$150.00	$0.00	-$205.00
10/mar./2017	CG 000144		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$205.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$350.00	$0.00	$350.00
10/mar./2017	CG 000144		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$150.00	$0.00	$500.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$205.00	$0.00	$705.00
10/mar./2017	CG 000144		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$0.00	$350.00	$355.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura:	$0.00	$150.00	$205.00
10/mar./2017	CG 000144		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$0.00	$205.00	$0.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$0.00	$617.90	-$617.90
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$617.90	$0.00	$0.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$0.00	$617.89	-$617.89
10/mar./2017	CG 000144		GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$617.89	$0.00	$0.00
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	PA 000107		GC	$0.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	PA 000107		GC	$0.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017		**20**	**Subtotal**	**2,645.79**	**2,645.79**	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000133		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$0.00	$37.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000133		GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$0.00	$37.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000134		GC LORENA VALDEZ FUENTES	$185.00	$0.00	$185.00
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$0.00	$185.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000134		GC LORENA VALDEZ FUENTES	$185.00	$0.00	$185.00
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$0.00	$185.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000135		GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$0.00	$37.50	-$37.50
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$37.50	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000135		GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$0.00	$37.50	-$37.50
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$37.50	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000136		GC	$42.50	$0.00	$42.50
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$0.00	$42.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000136		GC	$42.50	$0.00	$42.50
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$0.00	$42.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000145		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$2,475.00	$0.00	$2,475.00
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$0.00	$2,475.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000145		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$2,475.00	$0.00	$2,475.00
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$0.00	$2,475.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00	$34.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$198.04	$0.00	$232.04
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$149.96	$0.00	$382.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$69.97	$0.00	$451.97
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$0.00	$34.00	$417.97
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$0.00	$198.04	$219.93
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$149.96	$69.97
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$69.97	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$0.00	$1,995.20	-$1,995.20
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,995.20	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00	$34.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$198.05	$0.00	$232.05
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$149.97	$0.00	$382.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$69.96	$0.00	$451.98
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$0.00	$34.00	$417.98
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$0.00	$198.05	$219.93
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$149.97	$69.96
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$69.96	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$40.02	$0.00	$40.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$11.51	$0.00	$51.53
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$84.75	$0.00	$136.28
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$173.78
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$120.00	$0.00	$293.78
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$11.51	$282.27
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$84.75	$197.52
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$37.50	$160.02
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$120.00	$40.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$40.02	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$40.02	$0.00	$40.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$11.51	$0.00	$51.53
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$84.75	$0.00	$136.28
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$173.78
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$120.00	$0.00	$293.78
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$11.51	$282.27
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$84.75	$197.52
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$37.50	$160.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$120.00	$40.02
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$40.02	$0.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$0.00	$1,995.20	-$1,995.20
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,995.20	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$14.50	$0.00	$14.50
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$13.00	$0.00	$27.50
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$22.50	$0.00	$50.00
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$14.50	$35.50
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$13.00	$22.50
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$22.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$14.50	$0.00	$14.50
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$13.00	$0.00	$27.50
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$22.50	$0.00	$50.00
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$14.50	$35.50
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$13.00	$22.50
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$22.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$225.02	$0.00	$225.02
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$14.99	$0.00	$240.01
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$99.95	$0.00	$339.96
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$71.44	$0.00	$411.40
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$225.02	$186.38
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$14.99	$171.39
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$99.95	$71.44
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$71.44	$0.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$225.01	$0.00	$225.01
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$14.99	$0.00	$240.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$99.95	$0.00	$339.95
13/mar./2017	CG 000159		GC EDGAR FRANCO SEGURA	$71.45	$0.00	$411.40
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$225.01	$186.39
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$14.99	$171.40
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$99.95	$71.45
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$71.45	$0.00
13/mar./2017		**88**	**Subtotal**	**11,959.71**	**11,959.71**	
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GD Folio: 35	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
14/mar./2017	GP 000035		GC	$2,947.44	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GD Folio: 35	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
14/mar./2017	GP 000035		GC	$2,947.44	$0.00	$0.00
14/mar./2017	OC 000067	(P00212)	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
14/mar./2017	OC 000067		GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00	$22,580.86
14/mar./2017	CO 000356	(P00213)	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43	$11,290.43
14/mar./2017	CO 000356	(P00213)	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43	$0.00
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36	$0.00	$449.25	-$449.25
14/mar./2017	GP 000036		GC	$449.25	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
14/mar./2017	GP 000036		GC	$2,114.40	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GC	$449.25	$0.00	$449.25
14/mar./2017	GP 000036		GD Folio: 36	$0.00	$449.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
14/mar./2017	GP 000036		GC	$2,114.40	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GC	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
14/mar./2017	GP 000037		GD Folio: 37	$0.00	$13,048.65	$0.00
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GC	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
14/mar./2017	GP 000037		GD Folio: 37	$0.00	$13,048.65	$0.00
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GC	$2,792.80	$0.00	$2,792.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GD Folio: 37	$0.00	$2,792.80	$0.00
14/mar./2017	GP 000038		GD Folio: 38	$0.00	$155.25	-$155.25
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GC	$155.25	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000038		GC	$155.25	$0.00	$155.25
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GD Folio: 38	$0.00	$155.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000038		GD Folio: 38	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GC	$1,680.42	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000038		GD Folio: 38	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GC	$1,680.42	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000039		GC	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GD Folio: 39	$0.00	$2,687.74	$0.00
14/mar./2017	GP 000039		GC	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GD Folio: 39	$0.00	$2,687.74	$0.00
14/mar./2017	GP 000039		GD Folio: 39	$0.00	$155.25	-$155.25
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GC	$155.25	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000039		GC	$155.25	$0.00	$155.25
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GD Folio: 39	$0.00	$155.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000040		GC	$34,258.79	$0.00	$34,258.79
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$19,575.56	$0.00	$53,834.35
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$19,575.56	$34,258.79
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$1,128.95	$0.00	$35,387.74
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$1,128.95	$34,258.79
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$566.18	$33,692.61
14/mar./2017	GP 000040		GC	$566.18	$0.00	$34,258.79
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$359.52	$33,899.27
14/mar./2017	GP 000040		GC	$359.52	$0.00	$34,258.79
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$591,247.27	$0.00	$591,247.27
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$591,247.27	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$34,258.79	$0.00	$68,517.58
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$34,258.79	$34,258.79
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$55,302.47	-$21,043.68
14/mar./2017	GP 000040		GC	$55,302.47	$0.00	$34,258.79
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$55,302.46	$0.00	$89,561.25
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$34,258.79	$55,302.46
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$27,734.44	$27,568.02
14/mar./2017	GP 000040		GC	$27,734.44	$0.00	$55,302.46
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$17,611.37	$37,691.09
14/mar./2017	GP 000040		GC	$27,734.43	$0.00	$65,425.52
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$27,734.43	$37,691.09
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$55,302.46	-$17,611.37
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$17,611.37	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$17,611.37	-$17,611.37
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$17,611.37	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$591,247.28	-$591,247.28
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$591,247.28	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040		GC	$226.47	$0.00	$226.47
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$226.47	$0.00
14/mar./2017	GP 000040		GC	$11,093.77	$0.00	$11,093.77
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$0.00	$11,093.77	$0.00
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$11,093.78	-$11,093.78
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GC	$11,093.78	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000148		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$137.50	$0.00	$137.50
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA	$0.00	$137.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000148		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$137.50	$0.00	$137.50
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA	$0.00	$137.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000148		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$35.08	$0.00	$35.08
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$0.00	$35.08	$0.00
14/mar./2017	CG 000148		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$35.10	$0.00	$35.10
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$0.00	$35.10	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura:	$0.00	$37.50	-$37.50
14/mar./2017	CG 000149		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura:	$0.00	$37.50	-$37.50
14/mar./2017	CG 000149		GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00	$37.50
14/mar./2017	CG 000150		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$0.00	$37.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00	$37.50
14/mar./2017	CG 000150		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$0.00	$37.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$0.00	$50.02	-$50.02
14/mar./2017	CG 000151		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$0.00	$100.00	-$150.02
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$0.00	$50.03	-$200.05
14/mar./2017	CG 000151		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$0.00	$100.00	-$300.05
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$50.03	$0.00	-$250.02
14/mar./2017	CG 000151		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	-$150.02
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$50.02	$0.00	-$100.00
14/mar./2017	CG 000151		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
14/mar./2017	CG 000152		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura:	$0.00	$60.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
14/mar./2017	CG 000152		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura:	$0.00	$60.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$50.00
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$92.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$47.00	$0.00	$139.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$0.00	$50.00	$89.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$0.00	$42.50	$47.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$0.00	$47.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$50.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$92.50
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$47.00	$0.00	$139.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$0.00	$50.00	$89.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$0.00	$42.50	$47.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$0.00	$47.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$150.06	$0.00	$150.06
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$0.00	$150.06	$0.00
14/mar./2017	CG 000153		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$150.07	$0.00	$150.07
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$0.00	$150.07	$0.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$5.00	$0.00	$5.00
14/mar./2017	CG 000153		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$0.00	$5.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$5.00	$0.00	$5.00
14/mar./2017	CG 000153		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$0.00	$5.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$13.50	$0.00	$13.50
14/mar./2017	CG 000154		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$35.00	$0.00	$48.50
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$13.50	$35.00
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$35.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$13.50	$0.00	$13.50
14/mar./2017	CG 000154		GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$35.00	$0.00	$48.50
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$13.50	$35.00
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$35.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$0.00	$200.00	-$200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$200.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$0.00	$200.00	-$200.00
14/mar./2017	CG 000155		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$200.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$165.00	$0.00	$165.00
14/mar./2017	CG 000156		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$0.00	$165.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$165.00	$0.00	$165.00
14/mar./2017	CG 000156		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$0.00	$165.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$22.50	$0.00	$22.50
14/mar./2017	CG 000156		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$0.00	$22.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$22.50	$0.00	$22.50
14/mar./2017	CG 000156		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$0.00	$22.50	$0.00
14/mar./2017	OC 000075	(P00236)	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$26,416.50	$0.00	$52,833.00
14/mar./2017	OC 000075	(P00236)	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$26,416.50	$0.00	$26,416.50
14/mar./2017	CO 000443	(P00237)	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$26,416.50	$26,416.50
14/mar./2017	CO 000443	(P00237)	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$26,416.50	$0.00
14/mar./2017		**144**	**Subtotal**	**1,623,412.72**	**1,623,412.72**	
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GC MARCELO LARA BONILLA	$42.50	$0.00	$42.50
15/mar./2017	CG 000146		GC MARCELO LARA BONILLA	$95.00	$0.00	$137.50
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GC MARCELO LARA BONILLA	$99.00	$0.00	$236.50
15/mar./2017	CG 000146		GC MARCELO LARA BONILLA	$37.00	$0.00	$273.50
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$0.00	$42.50	$231.00
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$0.00	$95.00	$136.00
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$0.00	$99.00	$37.00
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$0.00	$37.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GC MARCELO LARA BONILLA	$42.50	$0.00	$42.50
15/mar./2017	CG 000146		GC MARCELO LARA BONILLA	$95.00	$0.00	$137.50
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GC MARCELO LARA BONILLA	$99.00	$0.00	$236.50
15/mar./2017	CG 000146		GC MARCELO LARA BONILLA	$37.00	$0.00	$273.50
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$0.00	$42.50	$231.00
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$0.00	$95.00	$136.00
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$0.00	$99.00	$37.00
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$0.00	$37.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$0.00	$174.90	-$174.90
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$174.90	$0.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$0.00	$174.90	-$174.90
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$174.90	$0.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$0.00	$106.00	-$106.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$0.00	$114.00	-$220.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$0.00	$267.00	-$487.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$0.00	$200.00	-$687.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$0.00	$350.00	-$1,037.00
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$106.00	$0.00	-$931.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$114.00	$0.00	-$817.00
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$267.00	$0.00	-$550.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$200.00	$0.00	-$350.00
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$350.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$0.00	$106.00	-$106.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$0.00	$114.01	-$220.01
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$0.00	$267.00	-$487.01
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$0.00	$200.00	-$687.01
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$0.00	$350.00	-$1,037.01
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$106.00	$0.00	-$931.01
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$114.01	$0.00	-$817.00
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$267.00	$0.00	-$550.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$200.00	$0.00	-$350.00
15/mar./2017	CG 000147		GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$350.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017	OC 000068	(P00215)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,873.50	$0.00	$3,747.00
15/mar./2017	OC 000068		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,873.50	$0.00	$1,873.50
15/mar./2017	CO 000434	(P00216)	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,873.50	$0.00
15/mar./2017	CO 000434	(P00216)	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,873.50	$1,873.50
15/mar./2017	OC 000069	(P00218)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$663.79	$0.00	$1,327.57
15/mar./2017	OC 000069	(P00218)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$663.78	$0.00	$663.78
15/mar./2017	CO 000435	(P00219)	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$663.78	$0.00
15/mar./2017	CO 000435	(P00219)	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$663.79	$663.78
15/mar./2017	OC 000070	(P00221)	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$34,688.50	$0.00	$69,377.00
15/mar./2017	OC 000070		GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$34,688.50	$0.00	$34,688.50
15/mar./2017	CO 000436	(P00222)	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$34,688.50	$0.00
15/mar./2017	CO 000436	(P00222)	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$34,688.50	$34,688.50
15/mar./2017	OC 000071	(P00224)	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$3,530.43	$0.00	$7,060.87
15/mar./2017	OC 000071		GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$3,530.44	$0.00	$3,530.44
15/mar./2017	CO 000437	(P00225)	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,530.43	$3,530.44
15/mar./2017	CO 000437	(P00225)	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,530.44	$0.00
15/mar./2017	OC 000072	(P00227)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,629.50	$0.00	$1,629.50
15/mar./2017	OC 000072		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,629.50	$0.00	$3,259.00
15/mar./2017	CO 000438	(P00228)	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,629.50	$1,629.50
15/mar./2017	CO 000438	(P00228)	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,629.50	$0.00
15/mar./2017	OC 000073	(P00230)	GC Producto: 2710010002 Pants	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
15/mar./2017	OC 000073		GC Producto: 2710010002 Pants	$2,900.00	$0.00	$5,800.00
15/mar./2017	CO 000439	(P00231)	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
15/mar./2017	CO 000439	(P00231)	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$2,900.00	$0.00
15/mar./2017	OC 000074	(P00233)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$467.29	$0.00	$467.29
15/mar./2017	OC 000074	(P00233)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$467.29	$0.00	$934.58
15/mar./2017	CO 000440	(P00234)	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$467.29	$467.29
15/mar./2017	CO 000440	(P00234)	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$467.29	$0.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$0.00	$75.00	-$75.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$75.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$0.00	$75.00	-$75.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$75.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000157		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.01	$0.00	$100.01
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$0.00	$100.01	$0.00
15/mar./2017	CG 000157		GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$100.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$0.00	$100.00	$0.00
15/mar./2017		**76**	**Subtotal**	**94,826.84**	**94,826.84**	
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$530.00	-$530.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$547.50	-$1,077.50
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$77.51	-$1,155.01
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$530.00	$0.00	-$625.01
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$547.50	$0.00	-$77.51
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$77.51	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$530.00	-$530.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$547.50	-$1,077.50
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$77.50	-$1,155.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$530.00	$0.00	-$625.00
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$547.50	$0.00	-$77.50
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$77.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$0.00	$200.00	-$200.00
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$200.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$0.00	$200.00	-$200.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$200.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$0.00	$245.00	-$245.00
16/mar./2017	CG 000137		GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$245.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$0.00	$245.00	-$245.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$245.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	GP 000041		GC	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
16/mar./2017	GP 000041	(C00349)	GD Folio: 41	$0.00	$6,000.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000158		GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$285.00	$0.00	$285.00
16/mar./2017	CG 000158	(C00351)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA	$0.00	$285.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$40.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$80.00
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$120.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$160.00
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$90.00	$0.00	$250.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$0.00	$40.00	$210.00
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$0.00	$40.00	$170.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$0.00	$90.00	$80.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$0.00	$40.00	$40.00
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$0.00	$40.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$40.00
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$80.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$120.00
16/mar./2017	CG 000163		GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$160.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$90.00	$0.00	$250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$0.00	$40.00	$210.00
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$0.00	$40.00	$170.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$0.00	$40.00	$130.00
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$0.00	$40.00	$90.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$0.00	$90.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$205.00	$0.00	$205.00
16/mar./2017	CG 000165		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$0.00	$205.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$0.00	$205.00	-$205.00
16/mar./2017	CG 000165		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$205.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$0.00	$42.50	-$42.50
16/mar./2017	CG 000165		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$0.00	$42.50	-$42.50
16/mar./2017	CG 000165		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$0.00	$114.00	-$114.00
16/mar./2017	CG 000166		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$114.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$0.00	$114.00	-$114.00
16/mar./2017	CG 000166		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$114.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$0.00	$37.50	-$37.50
16/mar./2017	CG 000166		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$37.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$0.00	$37.50	-$37.50
16/mar./2017	CG 000166		GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$37.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$75.00	$0.00	$75.00
16/mar./2017	CG 000167		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$0.00	$75.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$75.00	$0.00	$75.00
16/mar./2017	CG 000167		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$0.00	$75.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura:	$0.00	$42.50	-$42.50
16/mar./2017	CG 000172		GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$42.50
16/mar./2017	CG 000172		GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura:	$0.00	$42.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00	$125.00
16/mar./2017	CG 000172		GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$0.00	$125.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$0.00	$125.00	-$125.00
16/mar./2017	CG 000172		GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017		**72**	**Subtotal**	**11,268.01**	**11,268.01**	
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	-$203.38	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	-$120.00	$120.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$120.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$120.00	$0.00	-$120.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	-$120.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$30.00	$0.00	-$30.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$23.50	$0.00	-$53.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$49.51	$0.00	-$103.01
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$608.00	$0.00	-$711.01
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$101.00	$0.00	-$812.01
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$91.49	$0.00	-$903.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$84.00	$0.00	-$987.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	-$37.00	-$950.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$0.00	-$30.00	-$920.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	-$23.50	-$897.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	-$49.51	-$847.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	-$608.00	-$239.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	-$101.00	-$138.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	-$91.49	-$47.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	-$84.00	$37.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$37.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	-$37.00	$37.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$0.00	-$30.00	$67.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	-$23.50	$90.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	-$49.50	$140.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	-$608.00	$748.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	-$101.00	$849.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	-$91.50	$940.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	-$84.00	$1,024.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$37.00	$0.00	$987.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$30.00	$0.00	$957.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$23.50	$0.00	$934.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$49.50	$0.00	$884.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$608.00	$0.00	$276.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$101.00	$0.00	$175.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$91.50	$0.00	$84.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$84.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$203.37	$0.00	-$203.37
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	-$203.37	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$203.38	$0.00	-$203.38
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$37.50
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$0.00	$37.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$37.50
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$0.00	$37.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$140.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$0.00	$140.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$140.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$0.00	$140.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$0.00	$42.50	-$42.50
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$0.00	$42.50	-$42.50
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$0.00
17/mar./2017	OC 000076	(P00239)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,346.50	$0.00	$4,346.50
17/mar./2017	OC 000076	(P00239)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,346.50	$0.00	$8,693.00
17/mar./2017	CO 000467	(P00240)	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,346.50	$4,346.50
17/mar./2017	CO 000467	(P00240)	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,346.50	$0.00
17/mar./2017	OC 000077	(P00242)	GC Producto: 2710010003 Banderines	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
17/mar./2017	OC 000077	(P00242)	GC Producto: 2710010003 Banderines	$1,566.00	$0.00	$3,132.00
17/mar./2017	CO 000468	(P00243)	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$1,566.00	$1,566.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CO 000468	(P00243)	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$1,566.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$299.05	-$299.05
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$32.40	-$331.45
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$24.50	-$355.95
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$43.50	-$399.45
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$422.50	-$821.95
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$299.04	-$1,120.99
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$3,622.21	-$4,743.20
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.05	$0.00	-$4,444.15
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$32.40	$0.00	-$4,411.75
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$24.50	$0.00	-$4,387.25
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.50	$0.00	-$4,343.75
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$422.50	$0.00	-$3,921.25
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.04	$0.00	-$3,622.21
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$3,622.21	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$299.06	-$299.06
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$32.40	-$331.46
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$24.50	-$355.96
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$43.50	-$399.46
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$422.50	-$821.96
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$299.04	-$1,121.00
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$3,622.21	-$4,743.21
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.06	$0.00	-$4,444.15
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$32.40	$0.00	-$4,411.75
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$24.50	$0.00	-$4,387.25
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.50	$0.00	-$4,343.75
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$422.50	$0.00	-$3,921.25
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.04	$0.00	-$3,622.21
17/mar./2017	CG 000168		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$3,622.21	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$0.00	$34.47	-$34.47
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$34.47	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$0.00	$34.47	-$34.47
17/mar./2017	CG 000169		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$34.47	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00	$72.50
17/mar./2017	CG 000170		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$0.00	$72.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00	$72.50
17/mar./2017	CG 000170		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$0.00	$72.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$80.00	$0.00	$80.00
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.00	$0.00	$123.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$236.00	$0.00	$359.00
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$116.00	$0.00	$475.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.00	$0.00	$517.00
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$103.50	$0.00	$620.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$60.00	$0.00	$680.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$80.00	$600.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$43.00	$557.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$236.00	$321.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$116.00	$205.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$42.00	$163.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$103.50	$60.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$60.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$80.00	$0.00	$80.00
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.00	$0.00	$123.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$236.00	$0.00	$359.00
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$116.00	$0.00	$475.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.00	$0.00	$517.00
17/mar./2017	CG 000171		GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$103.50	$0.00	$620.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$60.00	$0.00	$680.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$80.00	$600.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$43.00	$557.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$236.00	$321.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$116.00	$205.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$42.00	$163.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$103.50	$60.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$60.00	$0.00
17/mar./2017		**124**	**Subtotal**	**20,630.60**	**20,630.60**	
21/mar./2017	CG 000161		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00	$75.00
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000161		GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00	$75.00
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	OC 000084	(P00263)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$719.50	$0.00	$1,439.00
21/mar./2017	OC 000084	(P00263)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$719.50	$0.00	$719.50
21/mar./2017	CO 000479	(P00264)	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$719.50	$0.00
21/mar./2017	CO 000479	(P00264)	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$719.50	$719.50
21/mar./2017	CG 000173		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00	$75.00
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000173		GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00	$75.00

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$450.00	$0.00	$450.00
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$0.00	$450.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$450.00	$0.00	$450.00
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$0.00	$450.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000174		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000174		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura:	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000174		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura:	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000175		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000175		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000175		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000175		GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$37.50	$0.00	-$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	-$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$0.00	-$60.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$0.00	-$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174		Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$60.00	$0.00	-$60.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$37.50	$0.00	-$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	-$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000174		Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$60.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	-$42.11
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	-$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	-$126.33
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$47.00	$0.00	-$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	-$42.11	-$131.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	-$42.11	-$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	-$42.11	-$47.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	-$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	-$42.11
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	-$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	-$126.33
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$47.00	$0.00	-$173.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	-$42.11	-$131.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	-$42.11	-$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	-$42.11	-$47.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	-$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000176		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura:	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000176		GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000176		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura:	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000177		GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000177		GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000177		GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000177		GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	OC 000085	(P00266)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,445.40	$0.00	$1,445.40
21/mar./2017	OC 000085	(P00266)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,445.40	$0.00	$2,890.80
21/mar./2017	CO 000497	(P00267)	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,445.40	$1,445.40
21/mar./2017	CO 000497	(P00267)	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,445.40	$0.00
21/mar./2017	OC 000086	(P00269)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$986.90	$0.00	$986.90
21/mar./2017	OC 000086	(P00269)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$986.90	$0.00	$1,973.80
21/mar./2017	CO 000498	(P00270)	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$986.90	$986.90
21/mar./2017	CO 000498	(P00270)	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$986.90	$0.00
21/mar./2017	CO 000498	(P00273)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	-$986.90	$986.90
21/mar./2017	CO 000498	(P00273)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	-$986.90	$1,973.80
21/mar./2017	CO 000499	(P00274)	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$986.90	$986.90
21/mar./2017	CO 000499	(P00274)	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$986.90	$0.00
21/mar./2017		**108**	**Subtotal**	**8,045.26**	**8,045.26**	
22/mar./2017	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	$1,548.60	$0.00	$1,548.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro	$1,293.40	$0.00	$2,842.00
22/mar./2017	OC 000078		GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML-2855ND/D209S	$1,073.00	$0.00	$3,915.00
22/mar./2017	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N	$2,586.80	$0.00	$6,501.80
22/mar./2017	OC 000078		GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro	$1,293.40	$0.00	$7,795.20
22/mar./2017	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	$1,548.60	$0.00	$9,343.80
22/mar./2017	OC 000078		GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N	$2,586.80	$0.00	$11,930.60
22/mar./2017	OC 000078	(P00245)	GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML-2855ND/D209S	$1,073.00	$0.00	$13,003.60
22/mar./2017	CO 000473		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,073.00	$11,930.60
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,073.00	$10,857.60
22/mar./2017	CO 000473		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,586.80	$8,270.80
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,586.80	$5,684.00
22/mar./2017	CO 000473		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$4,135.40
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$2,586.80
22/mar./2017	CO 000473		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,293.40	$1,293.40
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,293.40	$0.00
22/mar./2017	OC 000079		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$6,194.40	$0.00	$6,194.40
22/mar./2017	OC 000079	(P00248)	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$3,097.20	$0.00	$9,291.60
22/mar./2017	OC 000079		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$3,097.20	$0.00	$12,388.80
22/mar./2017	OC 000079	(P00248)	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L	$3,097.20	$0.00	$15,486.00
22/mar./2017	OC 000079		GC Producto: 2140010014 Toner Samsung ML-4551ND	$3,828.00	$0.00	$19,314.00
22/mar./2017	CO 000474	(P00249)	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$6,194.40	$13,119.60
22/mar./2017	CO 000474		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$10,022.40
22/mar./2017	CO 000474	(P00249)	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$6,925.20
22/mar./2017	CO 000474		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$3,828.00
22/mar./2017	CO 000474	(P00249)	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,828.00	$0.00
22/mar./2017	OC 000080		GC Producto: 2140010015 Toner XEROX PHASE NEGRO	$10,788.00	$0.00	$10,788.00
22/mar./2017	OC 000080	(P00251)	GC Producto: 2140010016 Toner XEROX PHASER MAGENTA	$4,060.00	$0.00	$14,848.00
22/mar./2017	OC 000080		GC Producto: 2140010017 Toner XEROX PHASER CYAN	$4,060.00	$0.00	$18,908.00
22/mar./2017	OC 000080	(P00251)	GC Producto: 2140010018 Toner XEROX PHASER YELLOW	$4,060.00	$0.00	$22,968.00
22/mar./2017	CO 000475		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$10,788.00	$12,180.00
22/mar./2017	CO 000475	(P00252)	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$4,060.00	$8,120.00
22/mar./2017	CO 000475		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$4,060.00	$4,060.00
22/mar./2017	CO 000475	(P00252)	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$4,060.00	$0.00
22/mar./2017	OC 000081		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$3,048.80	$0.00	$3,048.80
22/mar./2017	OC 000081	(P00254)	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$3,048.80	$0.00	$6,097.60
22/mar./2017	CO 000476		GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,048.80	$0.00
22/mar./2017	CO 000476	(P00255)	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,048.80	$3,048.80
22/mar./2017	OC 000082		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$3,878.40	$0.00	$3,878.40
22/mar./2017	OC 000082	(P00257)	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$3,097.20	$0.00	$6,975.60
22/mar./2017	OC 000082		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$3,097.20	$0.00	$10,072.80
22/mar./2017	OC 000082	(P00257)	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$3,097.20	$0.00	$13,170.00
22/mar./2017	OC 000082		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L	$3,097.20	$0.00	$16,267.20
22/mar./2017	CO 000477	(P00258)	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,878.40	$12,388.80
22/mar./2017	CO 000477		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$9,291.60
22/mar./2017	CO 000477	(P00258)	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$6,194.40
22/mar./2017	CO 000477		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$3,097.20
22/mar./2017	CO 000477	(P00258)	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$0.00
22/mar./2017	OC 000083		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$3,097.20	$0.00	$3,097.20
22/mar./2017	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$3,097.20	$0.00	$6,194.40
22/mar./2017	OC 000083		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$3,097.20	$0.00	$9,291.60
22/mar./2017	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$3,097.20	$0.00	$12,388.80
22/mar./2017	OC 000083		GC Producto: 2140010019 Cartucho HP negro 21	$864.20	$0.00	$13,253.00
22/mar./2017	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 2140010020 Cartucho HP Color 22	$986.00	$0.00	$14,239.00
22/mar./2017	OC 000083		GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	$2,146.00	$0.00	$16,385.00
22/mar./2017	OC 000083	(P00260)	GC Producto: 2140010022 Toner HP 36A negro	$2,378.00	$0.00	$18,763.00
22/mar./2017	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$15,665.80
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$12,568.60
22/mar./2017	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$9,471.40
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20	$6,374.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$864.20	$5,510.00
22/mar./2017	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$986.00	$4,524.00
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,146.00	$2,378.00
22/mar./2017	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,378.00	$0.00
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$1,548.60	$0.00	$1,548.60
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$1,548.60	$0.00	$3,097.20
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml	$638.00	$0.00	$3,735.20
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro	$841.00	$0.00	$4,576.20
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$1,548.60	$0.00	$6,124.80
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$1,548.60	$0.00	$7,673.40
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml	$638.00	$0.00	$8,311.40
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	$638.00	$0.00	$8,949.40
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$1,548.60	$0.00	$10,498.00
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$1,548.60	$0.00	$12,046.60
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$1,548.60	$0.00	$13,595.20
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$1,548.60	$0.00	$15,143.80
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro	$841.00	$0.00	$15,984.80
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml	$638.00	$0.00	$16,622.80
22/mar./2017	OC 000087	(P00276)	GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml	$638.00	$0.00	$17,260.80
22/mar./2017	OC 000087		GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	$638.00	$0.00	$17,898.80
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00	$17,260.80
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00	$16,622.80
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00	$15,984.80
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$841.00	$15,143.80
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$13,595.20
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$12,046.60
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$10,498.00
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$8,949.40
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00	$8,311.40
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00	$7,673.40
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00	$7,035.40
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$841.00	$6,194.40
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$4,645.80
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$3,097.20
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$1,548.60
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$0.00
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,073.00	$1,073.00
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,073.00	$2,146.00
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$2,586.80	$4,732.80
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$2,586.80	$7,319.60
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,548.60	$8,868.20
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,548.60	$10,416.80
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,293.40	$11,710.20
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,293.40	$13,003.60
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,073.00	$11,930.60
22/mar./2017	CO 000557		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,586.80	$9,343.80
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$7,795.20
22/mar./2017	CO 000557		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,293.40	$6,501.80
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,073.00	$5,428.80
22/mar./2017	CO 000557		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,586.80	$2,842.00
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60	$1,293.40
22/mar./2017	CO 000557		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,293.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017		**112**	**Subtotal**	**114,312.20**	**114,312.20**	
23/mar./2017	OC 000088	(P00279)	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$5,634.55	$0.00	$11,269.09
23/mar./2017	OC 000088		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$5,634.54	$0.00	$5,634.54
23/mar./2017	CO 000501	(P00280)	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$0.00	$5,634.54	$0.00
23/mar./2017	CO 000501		GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$0.00	$5,634.55	$5,634.54
23/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**11,269.09**	**11,269.09**	
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$0.00	$60.00	-$60.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$0.00	$60.00	-$120.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00	-$60.00
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$0.00	$60.00	-$60.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$0.00	$60.00	-$120.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00	-$60.00
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$0.00	$47.00	-$167.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$0.00	$42.50	-$209.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00	-$162.50
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$120.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$0.00	$47.00	-$167.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$0.00	$42.50	-$209.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00	-$162.50
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$120.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	-$37.50
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$0.00	$37.50	-$37.50
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$0.00	$37.50	-$75.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$0.00	$37.50	$37.50
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$0.00	$37.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$37.50
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$75.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$0.00	$40.00	-$40.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$0.00	$25.00	-$65.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$40.00	$0.00	-$25.00
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$25.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$0.00	$40.00	-$40.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$0.00	$25.00	-$65.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GC JORGE LARA JUAREZ	$40.00	$0.00	-$25.00
24/mar./2017	CG 000178		GC JORGE LARA JUAREZ	$25.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$37.50
24/mar./2017	CG 000179		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$0.00	$37.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$37.50
24/mar./2017	CG 000179		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$0.00	$37.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$235.00	$0.00	$235.00
24/mar./2017	CG 000179		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$0.00	$235.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$235.00	$0.00	$235.00
24/mar./2017	CG 000179		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$0.00	$235.00	$0.00
24/mar./2017	OC 000089	(P00282)	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	$174.00	$0.00	$174.00
24/mar./2017	OC 000089	(P00282)	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	$174.00	$0.00	$348.00
24/mar./2017	CO 000512	(P00283)	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$0.00	$174.00	$174.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CO 000512	(P00283)	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$0.00	$174.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$2,609.00	$0.00	$2,609.00
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$0.00	$2,609.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$2,609.00	$0.00	$2,609.00
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$0.00	$2,609.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$850.00	$0.00	$850.00
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$0.00	$850.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$199.00	$0.00	$199.00
24/mar./2017	CG 000180		GC CESAR HIDALGO RUIZ	$595.00	$0.00	$794.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$0.00	$199.00	$595.00
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA	$0.00	$595.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$199.00	$0.00	$199.00
24/mar./2017	CG 000180		GC CESAR HIDALGO RUIZ	$595.00	$0.00	$794.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$0.00	$199.00	$595.00
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA	$0.00	$595.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$850.00	$0.00	$850.00
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$0.00	$850.00	$0.00
24/mar./2017	OC 000090	(P00285)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,632.00	$0.00	$2,632.00
24/mar./2017	OC 000090		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,632.00	$0.00	$5,264.00
24/mar./2017	CO 000517	(P00286)	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,632.00	$2,632.00
24/mar./2017	CO 000517	(P00286)	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,632.00	$0.00
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	$2,588.94	$0.00	$2,588.94
24/mar./2017	OC 000091		GC Producto: 2160010007 Pinol	$821.97	$0.00	$3,410.91
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts.	$497.64	$0.00	$3,908.55
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$327.12	$0.00	$4,235.67
24/mar./2017	OC 000091		GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$327.12	$0.00	$4,562.79
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts.	$497.64	$0.00	$5,060.43
24/mar./2017	OC 000091	(P00288)	GC Producto: 2160010007 Pinol	$821.98	$0.00	$5,882.41
24/mar./2017	OC 000091		GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	$2,588.95	$0.00	$8,471.36
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,588.95	$5,882.41
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$821.98	$5,060.43
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$497.64	$4,562.79
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$327.12	$4,235.67
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,588.94	$1,646.73
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$821.97	$824.76
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$497.64	$327.12
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$327.12	$0.00
24/mar./2017	OC 000092	(P00291)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,228.00	$0.00	$2,228.00
24/mar./2017	OC 000092		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,228.00	$0.00	$4,456.00
24/mar./2017	CO 000519	(P00292)	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,228.00	$2,228.00
24/mar./2017	CO 000519	(P00292)	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,228.00	$0.00
24/mar./2017	OC 000093	(P00294)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,416.00	$0.00	$2,832.00
24/mar./2017	OC 000093		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,416.00	$0.00	$1,416.00
24/mar./2017	CO 000520	(P00295)	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,416.00	$1,416.00
24/mar./2017	CO 000520	(P00295)	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,416.00	$0.00
24/mar./2017	OC 000094	(P00297)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,159.50	$0.00	$2,159.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	OC 000094	(P00297)	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,159.50	$0.00	$4,319.00
24/mar./2017	CO 000521	(P00298)	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,159.50	$0.00
24/mar./2017	CO 000521	(P00298)	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,159.50	$2,159.50
24/mar./2017	OC 000095	(P00300)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,299.54	$0.00	$4,599.08
24/mar./2017	OC 000095	(P00300)	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,299.54	$0.00	$2,299.54
24/mar./2017	CO 000522	(P00301)	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,299.54	$0.00
24/mar./2017	CO 000522	(P00301)	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,299.54	$2,299.54
24/mar./2017	OC 000096		GC Producto: 2110010020 Carpeta Lefort	$2,949.30	$0.00	$2,949.30
24/mar./2017	CO 000523	(P00304)	GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,949.30	$0.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	$22.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$100.00	$0.00	$122.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$750.00	$0.00	$872.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	$894.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	$916.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	$938.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00	$946.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00	$954.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$55.00	$0.00	$1,009.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$235.00	$0.00	$1,244.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$141.00	$0.00	$1,385.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$0.00	$22.00	$1,363.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$0.00	$100.00	$1,263.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$0.00	$750.00	$513.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$0.00	$22.00	$491.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$0.00	$22.00	$469.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$0.00	$22.00	$447.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$0.00	$8.00	$439.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$0.00	$8.00	$431.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$0.00	$55.00	$376.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$0.00	$235.00	$141.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$0.00	$141.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$0.00	$260.41	-$260.41
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$260.41	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$0.00	$260.44	-$260.44
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$260.44	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$0.00	$22.00	-$22.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$0.00	$100.00	-$122.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$0.00	$750.00	-$872.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	-$850.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$100.00	$0.00	-$750.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$750.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	$22.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	$44.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	$66.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00	$74.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00	$82.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$55.00	$0.00	$137.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$235.00	$0.00	$372.00
24/mar./2017	CG 000181		GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$141.00	$0.00	$513.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$0.00	$22.00	$491.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$0.00	$22.00	$469.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$0.00	$22.00	$447.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$0.00	$8.00	$439.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$0.00	$8.00	$431.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$0.00	$55.00	$376.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$0.00	$235.00	$141.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$0.00	$141.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50	-$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$0.00	$50.00	-$92.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50	-$135.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	-$92.50
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$50.00	$0.00	-$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50	-$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$0.00	$50.00	-$92.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50	-$135.00
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	-$92.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$50.00	$0.00	-$42.50
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$0.00	$737.00	-$737.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$737.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$737.00	$0.00	$737.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$0.00	$737.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50	-$42.50
24/mar./2017	CG 000184		GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$0.00
24/mar./2017		**166**	**Subtotal**	**48,108.59**	**48,108.59**	
28/mar./2017	OC 000097	(P00306)	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,082.12	$0.00	$3,082.12
28/mar./2017	OC 000097		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,082.12	$0.00	$6,164.24
28/mar./2017	CO 000536	(P00307)	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$3,347.82	$2,816.42
28/mar./2017	CO 000536	(P00307)	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$3,347.82	-$531.40
28/mar./2017	CO 000536	(P00310)	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	-$3,347.82	$2,816.42
28/mar./2017	CO 000536	(P00310)	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	-$3,347.82	$6,164.24
28/mar./2017	CO 000537	(P00311)	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$3,082.12	$3,082.12
28/mar./2017	CO 000537	(P00311)	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$3,082.12	$0.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$0.00	$30.16	$104.84
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$0.00	$104.84	$0.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$0.00	$141.51	-$141.51
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$0.00	$105.01	-$246.52
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$141.51	$0.00	-$105.01
28/mar./2017	CG 000182		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$105.01	$0.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$0.00	$141.50	-$141.50
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$0.00	$105.00	-$246.50
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$141.50	$0.00	-$105.00
28/mar./2017	CG 000182		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$105.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$30.16	$0.00	$30.16
28/mar./2017	CG 000182		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$104.84	$0.00	$135.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$0.00	$30.16	-$30.16
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$0.00	$104.84	-$135.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$30.16	$0.00	-$104.84
28/mar./2017	CG 000182		GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$104.84	$0.00	$0.00
28/mar./2017	OC 000098	(P00313)	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,082.12	$0.00	$6,164.24
28/mar./2017	OC 000098		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,082.12	$0.00	$3,082.12
28/mar./2017	CO 000541	(P00314)	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$0.00	$3,082.12	$3,082.12
28/mar./2017	CO 000541	(P00314)	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$0.00	$3,082.12	$0.00
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$150.00	$0.00	$150.00
28/mar./2017	CG 000183		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$0.00	$150.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$150.00	$0.00	$150.00
28/mar./2017	CG 000183		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$0.00	$150.00	$0.00
28/mar./2017	OC 000099	(P00316)	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$7,350.00	$0.00	$7,350.00
28/mar./2017	OC 000099		GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$7,350.00	$0.00	$14,700.00
28/mar./2017	CO 000550	(P00317)	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$0.00	$7,350.00	$7,350.00
28/mar./2017	CO 000550	(P00317)	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$0.00	$7,350.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$136.00	$0.00	$136.00
28/mar./2017	CG 000185		GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$95.00	$0.00	$231.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$0.00	$136.00	$95.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$0.00	$95.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$136.00	$0.00	$136.00
28/mar./2017	CG 000185		GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$95.00	$0.00	$231.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$0.00	$136.00	$95.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$0.00	$95.00	$0.00
28/mar./2017	OC 000100	(P00319)	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$4,785.00	$0.00	$4,785.00
28/mar./2017	OC 000100		GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$4,785.00	$0.00	$9,570.00
28/mar./2017	CO 000553	(P00320)	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$0.00	$4,785.00	$4,785.00
28/mar./2017	CO 000553	(P00320)	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$0.00	$4,785.00	$0.00
28/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**38,123.50**	**38,123.50**	
29/mar./2017	GC 000001	(P00328)	Desc: Becas	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
29/mar./2017	GD 000048		GD Folio: 48	$0.00	$3,000.00	$0.00
29/mar./2017	GC 000002	(P00332)	Desc: Becas	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
29/mar./2017	GD 000049		GD Folio: 49	$0.00	$3,000.00	$0.00
29/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GC	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
30/mar./2017	GP 000042		GD Folio: 42	$0.00	$2,947.44	$0.00
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GC	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
30/mar./2017	GP 000042		GD Folio: 42	$0.00	$2,947.44	$0.00
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GC	$155.25	$0.00	$155.25
30/mar./2017	GP 000043		GD Folio: 43	$0.00	$155.25	$0.00
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GD Folio: 43	$0.00	$155.25	-$155.25
30/mar./2017	GP 000043		GC	$155.25	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GC	$1,680.42	$0.00	$1,680.42

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GD Folio: 43	$0.00	$1,680.42	$0.00
30/mar./2017	GP 000043		GC	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GD Folio: 43	$0.00	$1,680.42	$0.00
30/mar./2017	GP 000044		GD Folio: 44	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GC	$2,687.74	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000044		GC	$155.25	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
30/mar./2017	GP 000044		GC	$2,687.74	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44	$0.00	$155.25	-$155.25
30/mar./2017	GP 000044		GD Folio: 44	$0.00	$155.25	-$155.25
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GC	$155.25	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000045		GC	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GD Folio: 45	$0.00	$13,048.65	-$2,792.80
30/mar./2017	GP 000045		GD Folio: 45	$0.00	$13,048.65	-$15,841.45
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GC	$13,048.65	$0.00	-$2,792.80
30/mar./2017	GP 000045		GD Folio: 45	$0.00	$2,792.80	$10,255.85
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GC	$2,792.80	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000046		GD Folio: 46	$0.00	$2,114.40	$0.00
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GC	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
30/mar./2017	GP 000046		GD Folio: 46	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GC	$2,114.40	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000046		GD Folio: 46	$0.00	$449.25	-$449.25
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GC	$449.25	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000046		GC	$449.25	$0.00	$449.25
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46	$0.00	$449.25	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$55,302.47	-$55,302.47
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$55,302.47	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GC	$55,302.46	$0.00	$55,302.46
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$55,302.46	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$34,258.79	-$34,258.79
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$11,093.78	$0.00	-$23,165.01
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$11,093.78	-$34,258.79
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$11,093.77	-$45,352.56
30/mar./2017	GP 000047		GC	$11,093.77	$0.00	-$34,258.79
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$226.47	-$34,485.26
30/mar./2017	GP 000047		GC	$226.47	$0.00	-$34,258.79
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$34,258.79	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$34,258.79	-$34,258.79
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$34,258.79	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$17,611.37	-$17,611.37
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$17,611.37	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$27,734.43	-$27,734.43
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$27,734.43	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$17,611.37	-$17,611.37
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$17,611.37	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GC	$27,734.44	$0.00	$27,734.44
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$27,734.44	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GC	$591,060.91	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$591,060.91	-$591,060.91
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$591,060.91	-$591,060.91
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$591,060.91	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GC	$359.52	$0.00	$359.52
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$359.52	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$566.18	-$20,141.74
30/mar./2017	GP 000047		GC	$566.18	$0.00	-$19,575.56
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$0.00	$1,128.95	-$20,704.51
30/mar./2017	GP 000047		GC	$1,128.95	$0.00	-$19,575.56
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GC	$19,575.56	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2017		**68**		**Subtotal**	**1,545,249.77**	**1,545,249.77**	
31/mar./2017	OC 000101	(P00322)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$11,290.43	$0.00	$22,580.86
31/mar./2017	OC 000101		GC Producto: 3450010002 Seguros		$11,290.43	$0.00	$11,290.43
31/mar./2017	CO 000554	(P00323)	GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$11,290.43	$0.00
31/mar./2017	CO 000554		GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$11,290.43	$11,290.43
31/mar./2017	OC 000102	(P00325)	GC Producto: 3450010002 Seguros		$9,682.83	$0.00	$19,365.66
31/mar./2017	OC 000102		GC Producto: 3450010002 Seguros		$9,682.83	$0.00	$9,682.83
31/mar./2017	CO 000555	(P00326)	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$9,682.83	$0.00
31/mar./2017	CO 000555	(P00326)	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$9,682.83	$9,682.83
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GD Folio: 556, Factura: NA		$0.00	$34.80	-$34.80
31/mar./2017	PA 000113		GC		$34.80	$0.00	$0.00
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GD Folio: 556, Factura: NA		$0.00	$34.80	-$34.80
31/mar./2017	PA 000113		GC		$34.80	$0.00	$0.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$8,816.00	$0.00	$8,816.00
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,816.00	$0.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		-$8,136.24	$0.00	-$8,136.24
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$8,136.24	$0.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		-$8,816.00	$0.00	-$8,816.00
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$8,816.00	$0.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$8,136.24	$0.00	$8,136.24
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,136.24	$0.00
31/mar./2017		**20**		**Subtotal**	**42,016.12**	**42,016.12**	
				Total (8240) :	**12,448,399.87**	**12,448,399.87**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

			Saldo Inicial				$0.00
02/ene./2017	PA 000014		GD Folio: 65, Factura: NA		$287.10	$0.00	$287.10
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GE		$0.00	$287.10	$0.00
02/ene./2017	PA 000014		GD Folio: 65, Factura: NA		$287.10	$0.00	$287.10
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GE		$0.00	$287.10	$0.00
02/ene./2017		**4**		**Subtotal**	**574.20**	**574.20**	
06/ene./2017	CO 000001	(P00003)	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$11,312.91	$0.00	$11,312.91
06/ene./2017	CO 000001	(P00003)	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$11,312.90	$0.00	$22,625.81
06/ene./2017	PP 000001		GE Compra : 1, Pago Programado: 1		$0.00	$11,312.91	$11,312.90
06/ene./2017	PP 000001	(P00004)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1		$0.00	$11,312.90	$0.00
06/ene./2017		**4**		**Subtotal**	**22,625.81**	**22,625.81**	
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		$1,198.55	$0.00	$1,198.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,198.56	$0.00	$2,397.11
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$987.26	$0.00	$3,384.37
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,011.59	$0.00	$4,395.96
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$626.61	$0.00	$5,022.57
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$620.42	$0.00	$5,642.99
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$902.16	$0.00	$6,545.15
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,335.32	$0.00	$7,880.47
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$620.42	$0.00	$8,500.89
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$755.23	$0.00	$9,256.12
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$885.22	$0.00	$10,141.34
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$917.53	$0.00	$11,058.87
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$917.52	$0.00	$11,976.39
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$821.67	$0.00	$12,798.06
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,198.56	$0.00	$13,996.62
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,198.55	$0.00	$15,195.17
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$987.26	$0.00	$16,182.43
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,011.60	$0.00	$17,194.03
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$626.61	$0.00	$17,820.64
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$620.42	$0.00	$18,441.06
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$902.15	$0.00	$19,343.21
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,335.33	$0.00	$20,678.54
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$620.42	$0.00	$21,298.96
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$755.23	$0.00	$22,054.19
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$885.22	$0.00	$22,939.41
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$917.52	$0.00	$23,856.93
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$917.53	$0.00	$24,774.46
10/ene./2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$821.67	$0.00	$25,596.13
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,198.56	$24,397.57
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,198.55	$23,199.02
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$902.15	$22,296.87
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$917.53	$21,379.34
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$821.67	$20,557.67
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,335.33	$19,222.34
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$987.26	$18,235.08
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,011.60	$17,223.48
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$626.61	$16,596.87
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$620.42	$15,976.45
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$620.42	$15,356.03

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$755.23	$14,600.80
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$885.22	$13,715.58
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$917.52	$12,798.06
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,198.56	$11,599.50
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,198.55	$10,400.95
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$917.53	$9,483.42
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$885.22	$8,598.20
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$755.23	$7,842.97
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$620.42	$7,222.55
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$620.42	$6,602.13
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$626.61	$5,975.52
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,011.59	$4,963.93
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$987.26	$3,976.67
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,335.32	$2,641.35
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$821.67	$1,819.68
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$917.52	$902.16
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$902.16	$0.00
10/ene./2017	CO 000003	(P00009)	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
10/ene./2017	CO 000003	(P00009)	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
10/ene./2017	PP 000003		GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
10/ene./2017	PP 000003	(P00010)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$0.00	$1,218.00	$0.00
10/ene./2017	CO 000004	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$870.00	$0.00	$1,740.00
10/ene./2017	CO 000004	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$870.00	$0.00	$870.00
10/ene./2017	PP 000004		GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$0.00	$870.00	$870.00
10/ene./2017	PP 000004	(P00013)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$0.00	$870.00	$0.00
10/ene./2017		**64**	**Subtotal**	**29,772.13**	**29,772.13**	
13/ene./2017	GP 000001		GE	$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$19,575.56	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$1,578.19	$0.00	$1,578.19
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$0.00	$1,578.19	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$600.30	$0.00	$600.30
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$0.00	$600.30	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GE	$0.00	$590,121.63	-$590,121.63
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$590,121.63	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GE	$0.00	$590,121.63	-$590,121.63
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$590,121.63	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$27,976.37	$0.00	$27,976.37
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$0.00	$27,976.37	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GE	$0.00	$27,976.37	-$27,976.37
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$27,976.37	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$73,549.88	$0.00	$73,549.88
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$0.00	$73,549.88	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$34,108.32	$0.00	$34,108.32
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$0.00	$34,108.32	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$73,549.88	$0.00	$73,549.88
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$0.00	$73,549.88	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GE	$0.00	$34,108.32	-$34,108.32
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$34,108.32	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GD Folio: 1	$11,190.55	$0.00	$11,190.55
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$0.00	$11,190.55	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GE	$0.00	$240.12	-$240.12
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$240.12	$0.00	$0.00

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GD Folio: 1	$11,190.55	$0.00	$11,190.55
13/ene./2017	GP 000001		GE	$0.00	$11,190.55	$0.00
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2	$449.25	$0.00	$449.25
13/ene./2017	GP 000002		GE	$0.00	$449.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
13/ene./2017	GP 000002		GE	$0.00	$2,114.40	$0.00
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2	$449.25	$0.00	$449.25
13/ene./2017	GP 000002		GE	$0.00	$449.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GD Folio: 2	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
13/ene./2017	GP 000002		GE	$0.00	$2,114.40	$0.00
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GD Folio: 3	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
13/ene./2017	GP 000003		GE	$0.00	$13,048.65	$0.00
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GD Folio: 3	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
13/ene./2017	GP 000003		GE	$0.00	$13,048.65	$0.00
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GD Folio: 3	$2,896.40	$0.00	$2,896.40
13/ene./2017	GP 000003		GE	$0.00	$2,896.40	$0.00
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GE	$0.00	$1,680.42	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GE	$0.00	$155.25	-$155.25
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4	$155.25	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GE	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GD Folio: 4	$1,680.42	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GD Folio: 4	$155.25	$0.00	$155.25
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GE	$0.00	$155.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GD Folio: 4	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GD Folio: 5	$155.25	$0.00	$155.25
13/ene./2017	GP 000005		GE	$0.00	$155.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GD Folio: 5	$2,687.74	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GE	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GD Folio: 5	$2,687.74	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GE	$0.00	$155.25	-$155.25
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GD Folio: 5	$155.25	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GE	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GD Folio: 10	$196.27	$0.00	$2,533.87
13/ene./2017	GP 000010		GE	$0.00	$196.27	$2,337.60
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GD Folio: 10	$2,337.60	$0.00	$2,337.60
13/ene./2017	GP 000010		GE	$0.00	$2,337.60	$0.00
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GE	$0.00	$2,337.60	-$2,337.60
13/ene./2017	GP 000010		GD Folio: 10	$2,337.60	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GD Folio: 10	$196.27	$0.00	$2,533.87
13/ene./2017	GP 000010		GE	$0.00	$196.27	$2,337.60
13/ene./2017		**66**	**Subtotal**	**1,544,433.73**	**1,544,433.73**	
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608	$1,648.50	$0.00	$1,648.50
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,648.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608	$1,648.50	$0.00	$1,648.50
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,648.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$42.50
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	-$80.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$122.50
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$42.50	$0.00	-$80.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$37.50	$0.00	-$42.50
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$42.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura:	$113.00	$0.00	$113.00
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00	-$113.00
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura:	$113.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	-$80.00
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$122.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$42.50	$0.00	-$80.00
16/ene./2017	CG 000001		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$37.50	$0.00	-$42.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$42.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000002		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	-$42.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	-$85.00
16/ene./2017	CG 000002		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50	-$122.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura:	$42.50	$0.00	-$80.00
16/ene./2017	CG 000002		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura:	$42.50	$0.00	-$37.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura:	$37.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000002		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	-$42.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	-$85.00
16/ene./2017	CG 000002		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50	-$122.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura:	$42.50	$0.00	-$80.00
16/ene./2017	CG 000002		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura:	$42.50	$0.00	-$37.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura:	$37.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$61.50	$0.00	$61.50
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$61.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$99.75	$0.00	$99.75
16/ene./2017	CG 000003		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.75	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$99.75	$0.00	$99.75
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.75	$0.00
16/ene./2017	CG 000003		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$124.00	$0.00	$124.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$124.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$61.50	$0.00	$61.50
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$61.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000003		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$124.00	$0.00	$124.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$124.00	$0.00
16/ene./2017	CO 000015	(P00015)	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$23,075.50	$0.00	$23,075.50
16/ene./2017	CO 000015	(P00015)	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$23,075.50	$0.00	$46,151.00
16/ene./2017	PP 000005		GE Compra : 15, Pago Programado: 5	$0.00	$23,075.50	$23,075.50
16/ene./2017	PP 000005	(P00016)	GE Compra : 15, Pago Programado: 5	$0.00	$23,075.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000023		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$623.50	-$623.50
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$623.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$623.50	-$623.50
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$623.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000024		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$94.00	$0.00	$94.00
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$94.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000024		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$94.00	$0.00	$94.00
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$94.00	$0.00
16/ene./2017		**56**	**Subtotal**	**52,169.50**	**52,169.50**	
18/ene./2017	CG 000004		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50	-$42.50
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$42.50	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000004		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000004		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000004		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50	-$42.50
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$42.50	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000005		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$1,566.00	$0.00	$1,566.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,566.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000005		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,566.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000006		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	-$37.50
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$37.50	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$37.50	$0.00	$37.50
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000007		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$37.50	$0.00	$37.50
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$113.00	$0.00	$113.00
18/ene./2017	CG 000007		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$113.00	$0.00	$113.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000007		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$37.50	$0.00	$37.50
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000008		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$42.50	$0.00	$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$42.50	$0.00	$85.00
18/ene./2017	CG 000008		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000008		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$42.50	$0.00	$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$42.50	$0.00	$85.00
18/ene./2017	CG 000008		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$198.00	$0.00	$198.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$105.00	$0.00	$303.00
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$185.00	$0.00	$488.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$152.00	$0.00	$640.00
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$73.35	$0.00	$713.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$122.00	$0.00	$835.35
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$104.00	$0.00	$939.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$51.00	$0.00	$990.35
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$34.00	$0.00	$1,024.35
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$185.00	$0.00	$1,209.35
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$47.62	$0.00	$1,256.97
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.60	$0.00	$1,257.57
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.00	$1,059.57
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$105.00	$954.57
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00	$769.57
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$152.00	$617.57
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.35	$544.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$122.00	$422.22
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$104.00	$318.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.00	$267.22
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00	$233.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00	$48.22
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.62	$0.60
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$0.60	$0.00
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.60	$0.00	$0.60
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.00	-$197.40
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$105.00	-$302.40
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00	-$487.40
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$152.00	-$639.40
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.34	-$712.74
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$122.00	-$834.74
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$104.00	-$938.74
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.00	-$989.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00	-$1,023.74
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00	-$1,208.74
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.62	-$1,256.36
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$0.60	-$1,256.96
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$198.00	$0.00	-$1,058.96
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$105.00	$0.00	-$953.96
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$185.00	$0.00	-$768.96
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$152.00	$0.00	-$616.96
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$73.34	$0.00	-$543.62
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$122.00	$0.00	-$421.62
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$104.00	$0.00	-$317.62
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$51.00	$0.00	-$266.62
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$34.00	$0.00	-$232.62
18/ene./2017	CG 000009		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$185.00	$0.00	-$47.62
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$47.62	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CO 000025	(P00018)	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,827.50	$0.00	$2,827.50
18/ene./2017	CO 000025	(P00018)	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,827.50	$0.00	$5,655.00
18/ene./2017	PP 000006		GE Compra : 25, Pago Programado: 6	$0.00	$2,827.50	$2,827.50
18/ene./2017	PP 000006	(P00019)	GE Compra : 25, Pago Programado: 6	$0.00	$2,827.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$158.00	$0.00	$158.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$149.00	$0.00	$307.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$296.70	$0.00	$603.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$88.00	$0.00	$691.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$84.00	$0.00	$775.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$54.00	$0.00	$829.70
18/ene./2017	CG 000010		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA	$550.00	$0.00	$1,379.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$158.00	$1,221.70
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.00	$1,072.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$296.70	$776.00
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.00	$688.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.00	$604.00
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$54.00	$550.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$550.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$158.00	$0.00	$158.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$149.00	$0.00	$307.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$296.70	$0.00	$603.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$88.00	$0.00	$691.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$84.00	$0.00	$775.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$54.00	$0.00	$829.70
18/ene./2017	CG 000010		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA	$550.00	$0.00	$1,379.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$158.00	$1,221.70
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.00	$1,072.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$296.70	$776.00
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.00	$688.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.00	$604.00
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$54.00	$550.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$550.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CO 000028	(P00021)	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,296.67	$0.00	$3,296.67
18/ene./2017	CO 000028	(P00021)	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,296.68	$0.00	$6,593.35
18/ene./2017	PP 000007	(P00022)	GE Compra : 28, Pago Programado: 7	$0.00	$3,296.68	$3,296.67
18/ene./2017	PP 000007		GE Compra : 28, Pago Programado: 7	$0.00	$3,296.67	$0.00
18/ene./2017		**116**	**Subtotal**	**21,565.88**	**21,565.88**	
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$197.00	$0.00	$197.00
19/ene./2017	CG 000025		GE ARCELIA VEGA MENDOZA	$0.00	$197.00	$0.00
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$197.00	$0.00	$197.00
19/ene./2017	CG 000025		GE ARCELIA VEGA MENDOZA	$0.00	$197.00	$0.00
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$22,958.81	$0.00	$281,750.44
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$22,959.97	$0.00	$304,710.41
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,085.49	$0.00	$45,085.49
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,020.41	$0.00	$77,105.90
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$43,607.65	$0.00	$120,713.55
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$138,078.08	$0.00	$258,791.63
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$193,296.60	$0.00	$498,007.01
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$18,935.84	$0.00	$516,942.85
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,308.00	$0.00	$524,250.85
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$116,928.00	$0.00	$641,178.85
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$21,146.20	$0.00	$662,325.05
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$63,772.16	$0.00	$726,097.21
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$11,137.39	$0.00	$737,234.60
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$58,420.15	$0.00	$795,654.75
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$38,082.80	$0.00	$833,737.55
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$69,194.58	$0.00	$902,932.13
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$261,899.17	$0.00	$1,164,831.30
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,816.00	$0.00	$1,173,647.30
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$431,058.00	$0.00	$1,604,705.30
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$5,146.87	$0.00	$1,609,852.17
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,399.29	$0.00	$1,614,251.46
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$33,990.97	$0.00	$1,648,242.43
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$30,999.26	$0.00	$1,679,241.69
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$26,461.22	$0.00	$1,705,702.91
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$29,231.03	$0.00	$1,734,933.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,248.18	$0.00	$1,743,182.12
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,478.84	$0.00	$1,775,660.96
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00	$1,785,681.20
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$3,881.36	$0.00	$1,859,768.74
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,680.84	$0.00	$1,861,449.58
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,065.08	$0.00	$1,798,746.28
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$10,547.88	$0.00	$1,809,294.16
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,239.50	$0.00	$1,811,533.66
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,431.12	$0.00	$1,813,964.78
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,328.73	$0.00	$1,820,293.51
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$511.56	$0.00	$1,820,805.07
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,176.97	$0.00	$1,822,982.04
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,218.02	$0.00	$1,825,200.06
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,022.11	$0.00	$1,829,222.17
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,014.81	$0.00	$1,836,236.98
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,187.44	$0.00	$1,842,424.42
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,462.96	$0.00	$1,855,887.38
19/ene./2017	CO 000066	(P00044)	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,136.24	$0.00	$1,783,797.20
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$7,014.81	$1,854,434.77
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$13,065.08	$1,841,369.69
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$10,547.88	$1,830,821.81
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$2,239.50	$1,828,582.31
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$2,431.12	$1,826,151.19
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$6,328.73	$1,819,822.46
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$511.56	$1,819,310.90
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$6,187.44	$1,813,123.46
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$13,462.96	$1,799,660.50
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$3,881.36	$1,795,779.14
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$1,680.84	$1,794,098.30
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$2,176.97	$1,791,921.33
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$2,218.02	$1,789,703.31
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$4,022.11	$1,785,681.20
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$1,884.00	$1,783,797.20
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$32,478.84	$1,743,182.12
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$8,248.18	$1,734,933.94
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$8,136.24	$1,775,660.96
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$38,082.80	$1,696,851.14
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$69,194.58	$1,627,656.56
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$11,137.39	$1,616,519.17
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$58,420.15	$1,558,099.02
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$63,772.16	$1,494,326.86
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$431,058.00	$1,063,268.86
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$261,899.17	$801,369.69
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$8,816.00	$792,553.69
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$33,990.97	$758,562.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$5,146.87	$753,415.85
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$4,399.29	$749,016.56
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$30,999.26	$718,017.30
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$26,461.22	$691,556.08
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$193,296.60	$498,259.48
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$18,935.84	$479,323.64
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$7,308.00	$472,015.64
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$116,928.00	$355,087.64
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$21,146.20	$333,941.44
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$29,231.03	$258,791.63
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$45,085.49	$213,706.14
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$32,020.41	$181,685.73
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$43,607.65	$138,078.08
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$138,078.08	$0.00
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$22,958.81	$310,982.63
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$22,959.97	$288,022.66
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,085.49	$0.00	$45,085.49
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,020.41	$0.00	$77,105.90
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$43,607.65	$0.00	$120,713.55
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$138,078.08	$0.00	$258,791.63
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$29,231.03	$0.00	$288,022.66
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$193,296.60	$0.00	$527,238.05
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$18,935.84	$0.00	$546,173.89
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,308.00	$0.00	$553,481.89
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$116,928.00	$0.00	$670,409.89
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$21,146.20	$0.00	$691,556.09
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$261,899.17	$0.00	$953,455.26
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,816.00	$0.00	$962,271.26
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$431,058.00	$0.00	$1,393,329.26
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$5,146.87	$0.00	$1,398,476.13
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,399.29	$0.00	$1,402,875.42
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$33,990.97	$0.00	$1,436,866.39
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$30,999.26	$0.00	$1,467,865.65
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$26,461.22	$0.00	$1,494,326.87
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$63,772.16	$0.00	$1,558,099.03
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$11,137.39	$0.00	$1,569,236.42
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$58,420.15	$0.00	$1,627,656.57
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$38,082.80	$0.00	$1,665,739.37
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$69,194.58	$0.00	$1,734,933.95
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$22,958.82	$0.00	$310,981.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$22,959.97	$0.00	$333,941.45
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,248.18	$0.00	$1,743,182.13
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,478.84	$0.00	$1,775,660.97
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,065.08	$0.00	$1,798,746.29
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$10,547.88	$0.00	$1,809,294.17
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,239.50	$0.00	$1,811,533.67
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,431.13	$0.00	$1,813,964.80
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,328.73	$0.00	$1,820,293.53
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$511.56	$0.00	$1,820,805.09
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,176.97	$0.00	$1,822,982.06
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,218.02	$0.00	$1,825,200.08
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,022.11	$0.00	$1,829,222.19
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,014.81	$0.00	$1,836,237.00
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,136.24	$0.00	$1,785,681.21
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00	$1,777,544.97
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,187.44	$0.00	$1,842,424.44
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,462.96	$0.00	$1,855,887.40
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$3,881.36	$0.00	$1,859,768.76
19/ene./2017	CO 000067	(P00048)	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,680.84	$0.00	$1,861,449.60
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$8,136.24	$1,853,313.36
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$8,248.18	$1,845,065.18
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$32,478.84	$1,812,586.34
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$1,884.00	$1,810,702.34
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$29,231.03	$1,781,471.31
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$193,296.60	$1,588,174.71
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$18,935.84	$1,569,238.87
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$7,308.00	$1,561,930.87
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$116,928.00	$1,445,002.87
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$21,146.20	$1,423,856.67
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$13,065.08	$62,703.31
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$10,547.88	$52,155.43
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$2,176.97	$49,978.46
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$2,218.02	$47,760.44
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$4,022.11	$43,738.33
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$2,239.50	$41,498.83
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$2,431.13	$39,067.70
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$6,328.73	$32,738.97
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$511.56	$32,227.41
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$6,187.44	$26,039.97
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$13,462.96	$12,577.01
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$3,881.36	$8,695.65
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$1,680.84	$7,014.81
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$7,014.81	$0.00
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$431,058.00	$992,798.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$261,899.17	$730,899.50
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$8,816.00	$722,083.50
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$33,990.97	$688,092.53
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$5,146.87	$682,945.66
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$4,399.29	$678,546.37
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$30,999.26	$647,547.11
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$26,461.22	$621,085.89
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$63,772.16	$557,313.73
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$11,137.39	$546,176.34
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$58,420.15	$487,756.19
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$38,082.80	$449,673.39
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$69,194.58	$380,478.81
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$45,085.49	$335,393.32
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$32,020.41	$303,372.91
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$43,607.65	$259,765.26
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$138,078.08	$121,687.18
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$22,958.82	$98,728.36
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$22,959.97	$75,768.39
19/ene./2017		**176**	**Subtotal**	**3,723,293.18**	**3,723,293.18**	
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$23.50	$0.00	$23.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$52.00	$0.00	$75.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$42.50	$0.00	$118.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$23.50	$94.50
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$52.00	$42.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50	$0.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$23.50	$0.00	$23.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$52.00	$0.00	$75.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$42.50	$0.00	$118.00
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$23.50	$94.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$52.00	$42.50
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50	$0.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura:	$60.50	$0.00	$60.50
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$60.50	$0.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura:	$60.50	$0.00	$60.50
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$60.50	$0.00
24/ene./2017	CO 000045	(P00030)	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,257.50	$0.00	$3,257.50
24/ene./2017	CO 000045	(P00030)	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,257.50	$0.00	$6,515.00
24/ene./2017	PP 000010	(P00031)	GE Compra : 45, Pago Programado: 10	$0.00	$3,257.50	$3,257.50
24/ene./2017	PP 000010		GE Compra : 45, Pago Programado: 10	$0.00	$3,257.50	$0.00
24/ene./2017		**20**	**Subtotal**	**6,872.00**	**6,872.00**	
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$51.00	$0.00	$51.00
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura:	$202.50	$0.00	$253.50
25/ene./2017	CG 000011		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00	$202.50
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$202.50	$0.00
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$51.00	$0.00	$51.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura:	$202.50	$0.00	$253.50
25/ene./2017	CG 000011		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00	$202.50
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$202.50	$0.00
25/ene./2017	CG 000012		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2.00	-$2.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$2.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000012		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2.00	-$2.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$2.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000012		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$47.00	$0.00	$47.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000012		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.00	-$47.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$47.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000013		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$130.00	$0.00	$130.00
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$130.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000013		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$130.00	-$130.00
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$130.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000014		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	-$37.50
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$37.50	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000014		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	-$37.50
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$37.50	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000015		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$40.01	-$80.01
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$40.00	-$40.00
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$40.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$40.01	$0.00	-$40.00
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$107.00	$0.00	$107.00
25/ene./2017	CG 000016		GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$0.00	$107.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$107.00	$0.00	$107.00
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$0.00	$107.00	$0.00
25/ene./2017	CO 000037		GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$696.00	$0.00	$696.00
25/ene./2017	CO 000037	(P00024)	GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$696.00	$0.00	$1,392.00
25/ene./2017	PP 000008		GE Compra : 37, Pago Programado: 8	$0.00	$696.00	$0.00
25/ene./2017	PP 000008	(P00025)	GE Compra : 37, Pago Programado: 8	$0.00	$696.00	$696.00
25/ene./2017	CO 000038	(P00027)	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$7,364.70	$0.00	$7,364.70
25/ene./2017	CO 000038	(P00027)	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$7,364.70	$0.00	$14,729.40
25/ene./2017	PP 000009		GE Compra : 38, Pago Programado: 9	$0.00	$7,364.70	$7,364.70
25/ene./2017	PP 000009	(P00028)	GE Compra : 38, Pago Programado: 9	$0.00	$7,364.70	$0.00
25/ene./2017	CG 000017		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$37.50	$0.00	$75.00
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	$37.50
25/ene./2017	CG 000017		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	$0.00
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$37.50	$0.00	$37.50
25/ene./2017	CG 000017		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000017		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$0.00
25/ene./2017		**48**	**Subtotal**	**17,710.41**	**17,710.41**	
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$923.20	$0.00	$3,555.07
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$604.50	$0.00	$4,159.57
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$363.60	$0.00	$4,523.17
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$740.56	$0.00	$5,263.73
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$923.20	$0.00	$923.20
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$604.50	$0.00	$1,527.70
26/ene./2017	CO 000046		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$363.60	$0.00	$1,891.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2017	CO 000046	(P00033)	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$740.57	$0.00	$2,631.87
26/ene./2017	PP 000011		GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$923.20	$1,708.67
26/ene./2017	PP 000011	(P00034)	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$363.60	$1,345.07
26/ene./2017	PP 000011		GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$604.50	$740.57
26/ene./2017	PP 000011	(P00034)	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$740.57	$0.00
26/ene./2017	PP 000011		GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$740.56	$4,523.17
26/ene./2017	PP 000011	(P00034)	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$923.20	$3,599.97
26/ene./2017	PP 000011		GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$604.50	$2,995.47
26/ene./2017	PP 000011	(P00034)	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$363.60	$2,631.87
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,305.00	$0.00	$8,672.74
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,479.00	$0.00	$10,151.74
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$116.00	$0.00	$10,267.74
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,889.62	$0.00	$12,157.36
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,479.00	$0.00	$13,636.36
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$55.12	$0.00	$13,691.48
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$145.00	$0.00	$145.00
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$377.00	$0.00	$522.00
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,305.00	$0.00	$1,827.00
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,479.00	$0.00	$3,306.00
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$116.00	$0.00	$3,422.00
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,889.62	$0.00	$5,311.62
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,479.00	$0.00	$6,790.62
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$55.12	$0.00	$6,845.74
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$145.00	$0.00	$6,990.74
26/ene./2017	CO 000047	(P00036)	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$377.00	$0.00	$7,367.74
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$377.00	$6,990.74
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$145.00	$6,845.74
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$55.12	$6,790.62
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,305.00	$5,485.62
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,479.00	$4,006.62
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$116.00	$3,890.62
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,889.62	$2,001.00
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,479.00	$522.00
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$145.00	$377.00
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$377.00	$0.00
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,305.00	$12,386.48
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,479.00	$10,907.48
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,889.62	$9,017.86
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$116.00	$8,901.86
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,479.00	$7,422.86
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$55.12	$7,367.74
26/ene./2017		**48**	**Subtotal**	**18,955.21**	**18,955.21**	
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$95.00	-$95.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50	-$132.50
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00	-$167.50
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$34.99	-$202.49
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$25.00	-$227.49
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$95.00	$0.00	-$132.49
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$37.50	$0.00	-$94.99
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura:	$35.00	$0.00	-$59.99
27/ene./2017	CG 000026		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura:	$34.99	$0.00	-$25.00
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$25.00	$0.00	$0.00
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$95.00	-$95.00
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50	-$132.50
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00	-$167.50
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00	-$202.50
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$25.00	-$227.50
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$95.00	$0.00	-$132.50
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$37.50	$0.00	-$95.00
27/ene./2017	CG 000026		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura:	$35.00	$0.00	-$60.00
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura:	$35.00	$0.00	-$25.00
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$25.00	$0.00	$0.00
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11	$196.27	$0.00	$196.27
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GE	$0.00	$196.27	$0.00
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11	$196.27	$0.00	$196.27
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GE	$0.00	$196.27	$0.00
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11	$2,337.60	$0.00	$2,337.60
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GE	$0.00	$2,337.60	$0.00
27/ene./2017	GP 000011		GD Folio: 11	$2,337.60	$0.00	$2,337.60
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GE	$0.00	$2,337.60	$0.00
27/ene./2017		**28**	**Subtotal**	**5,522.73**	**5,522.73**	
30/ene./2017	GP 000006		GE	$0.00	$449.25	-$449.25
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GD Folio: 6	$449.25	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000006		GD Folio: 6	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GE	$0.00	$2,114.40	$0.00
30/ene./2017	GP 000006		GD Folio: 6	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GE	$0.00	$2,114.40	$0.00
30/ene./2017	GP 000006		GD Folio: 6	$449.25	$0.00	$449.25
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GE	$0.00	$449.25	$0.00
30/ene./2017	GP 000007		GD Folio: 7	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GE	$0.00	$13,048.65	$0.00
30/ene./2017	GP 000007		GD Folio: 7	$2,577.64	$0.00	$2,577.64
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GE	$0.00	$2,577.64	$0.00
30/ene./2017	GP 000007		GD Folio: 7	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GE	$0.00	$13,048.65	$0.00
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GE	$0.00	$2,687.74	$0.00
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$155.25	$0.00	$155.25
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GE	$0.00	$155.25	$0.00
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GE	$0.00	$2,687.74	$0.00
30/ene./2017	GP 000009		GD Folio: 9	$155.25	$0.00	$155.25
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GE	$0.00	$155.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$30.00	$0.00	$30.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$30.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$47.50	$0.00	$47.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$58.00	$0.00	$105.50
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$115.00	$0.00	$220.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$72.50	$0.00	$293.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.50	$245.50
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$58.00	$187.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$115.00	$72.50
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$47.50	$0.00	$47.50
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$58.00	$0.00	$105.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$115.00	$0.00	$220.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$72.50	$0.00	$293.00
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.50	$245.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$58.00	$187.50
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$115.00	$72.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662	$111.00	$0.00	$111.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$111.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000019		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662	$111.00	$0.00	$111.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$111.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$30.00	$0.00	$30.00
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$30.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50	-$37.50
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$37.50	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000020		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50	-$37.50
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$37.50	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$42.50	$0.00	$42.50
30/ene./2017	CG 000021		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$122.50	$0.00	$122.50
30/ene./2017	CG 000021		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$122.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$122.50	$0.00	$122.50
30/ene./2017	CG 000021		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$122.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$42.50	$0.00	$42.50
30/ene./2017	CG 000021		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$42.50	$0.00	$42.50
30/ene./2017	CG 000022		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$42.50	$0.00	$42.50
30/ene./2017	CG 000022		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
30/ene./2017	GP 000013		GE	$0.00	$34,069.06	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$10,908.23	$0.00	$10,908.23
30/ene./2017	GP 000013		GE	$0.00	$10,908.23	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$198.12	$0.00	$198.12
30/ene./2017	GP 000013		GE	$0.00	$198.12	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$10,908.23	$0.00	$10,908.23
30/ene./2017	GP 000013		GE	$0.00	$10,908.23	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$71,694.33	$0.00	$71,694.33
30/ene./2017	GP 000013		GE	$0.00	$71,694.33	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$71,694.33	$0.00	$71,694.33
30/ene./2017	GP 000013		GE	$0.00	$71,694.33	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$27,270.57	$0.00	$27,270.57
30/ene./2017	GP 000013		GE	$0.00	$27,270.57	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$27,270.57	$0.00	$27,270.57
30/ene./2017	GP 000013		GE	$0.00	$27,270.57	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$588,191.16	$0.00	$588,191.16
30/ene./2017	GP 000013		GE	$0.00	$588,191.16	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$495.30	$0.00	$495.30
30/ene./2017	GP 000013		GE	$0.00	$495.30	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$1,302.14	$0.00	$1,302.14
30/ene./2017	GP 000013		GE	$0.00	$1,302.14	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
30/ene./2017	GP 000013		GE	$0.00	$19,575.56	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
30/ene./2017	GP 000013		GE	$0.00	$34,069.06	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GD Folio: 13	$588,191.16	$0.00	$588,191.16
30/ene./2017	GP 000013		GE	$0.00	$588,191.16	$0.00
30/ene./2017		**90**	**Subtotal**	**1,526,684.04**	**1,526,684.04**	
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GE	$0.00	$155.25	-$155.25
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8	$155.25	$0.00	$0.00
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GD Folio: 8	$155.25	$0.00	$155.25
31/ene./2017	GP 000008		GE	$0.00	$155.25	$0.00
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GE	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8	$1,680.42	$0.00	$0.00
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GE	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
31/ene./2017	GP 000008		GD Folio: 8	$1,680.42	$0.00	$0.00
31/ene./2017	CO 000056	(P00039)	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$5,000.00	$0.00	$10,000.00
31/ene./2017	CO 000056	(P00039)	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
31/ene./2017	PP 000013	(P00040)	GE Compra : 56, Pago Programado: 13	$0.00	$5,000.00	$0.00
31/ene./2017	PP 000013		GE Compra : 56, Pago Programado: 13	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GE	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
31/ene./2017	GP 000012		GD Folio: 12	$2,947.44	$0.00	$0.00
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GE	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
31/ene./2017	GP 000012		GD Folio: 12	$2,947.44	$0.00	$0.00
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$7,014.81	$7,014.81
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$32,478.84	$39,493.65
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$8,248.18	$47,741.83
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$13,065.08	$60,806.91
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$10,547.88	$71,354.79
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$2,239.50	$73,594.29
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$2,431.12	$76,025.41
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$6,328.73	$82,354.14
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$511.56	$82,865.70
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$6,187.44	$89,053.14
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$13,462.96	$102,516.10
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$3,881.36	$106,397.46
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$1,680.84	$108,078.30
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$2,176.97	$110,255.27
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$2,218.02	$112,473.29
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$4,022.11	$116,495.40
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$1,884.00	$118,379.40
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$431,058.00	$549,437.40
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$261,899.17	$811,336.57
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$8,816.00	$820,152.57
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$33,990.97	$854,143.54
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$5,146.87	$859,290.41
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$4,399.29	$863,689.70

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$30,999.26	$894,688.96
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$26,461.22	$921,150.18
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$38,082.80	$959,232.98
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$69,194.58	$1,028,427.56
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$11,137.39	$1,039,564.95
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$58,420.15	$1,097,985.10
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$63,772.16	$1,161,757.26
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$193,296.60	$1,438,339.91
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$18,935.84	$1,457,275.75
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$7,308.00	$1,464,583.75
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$116,928.00	$1,581,511.75
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$21,146.20	$1,602,657.95
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$45,085.49	$1,647,743.44
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$32,020.41	$1,679,763.85
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$43,607.65	$1,723,371.50
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$138,078.08	$1,861,449.58
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$29,231.03	$1,199,124.53
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$8,136.24	$1,169,893.50
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$22,958.81	$1,222,083.34
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$22,959.97	$1,245,043.31
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$22,958.81	$0.00	$1,222,084.50
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$22,959.97	$0.00	$1,199,124.53
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$8,136.24	$0.00	$1,161,757.26
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$29,231.03	$0.00	$1,169,893.50
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$45,085.49	$0.00	$1,816,364.09
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$32,020.41	$0.00	$1,784,343.68
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$43,607.65	$0.00	$1,740,736.03
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$138,078.08	$0.00	$1,602,657.95
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$193,296.60	$0.00	$1,409,361.35
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$18,935.84	$0.00	$1,390,425.51
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$7,308.00	$0.00	$1,383,117.51
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$116,928.00	$0.00	$1,266,189.51
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$21,146.20	$0.00	$1,245,043.31
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$63,772.16	$0.00	$1,097,985.10
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$11,137.39	$0.00	$1,086,847.71
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$58,420.15	$0.00	$1,028,427.56
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$38,082.80	$0.00	$990,344.76
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$69,194.58	$0.00	$921,150.18
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$261,899.17	$0.00	$659,251.01
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$8,816.00	$0.00	$650,435.01
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$431,058.00	$0.00	$219,377.01
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$5,146.87	$0.00	$214,230.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$4,399.29	$0.00	$209,830.85
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$33,990.97	$0.00	$175,839.88
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$30,999.26	$0.00	$144,840.62
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$26,461.22	$0.00	$118,379.40
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$1,884.00	$0.00	$116,495.40
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$8,248.18	$0.00	$108,247.22
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$32,478.84	$0.00	$75,768.38
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$13,065.08	$0.00	$62,703.30
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$10,547.88	$0.00	$52,155.42
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$2,239.50	$0.00	$49,915.92
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$2,431.12	$0.00	$47,484.80
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$6,328.73	$0.00	$41,156.07
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$511.56	$0.00	$40,644.51
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$2,176.97	$0.00	$38,467.54
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$2,218.02	$0.00	$36,249.52
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$4,022.11	$0.00	$32,227.41
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$7,014.81	$0.00	$25,212.60
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$6,187.44	$0.00	$19,025.16
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$13,462.96	$0.00	$5,562.20
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$3,881.36	$0.00	$1,680.84
31/ene./2017	CO 000066	(P00047)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$1,680.84	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.75	-$1,414.75
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$1,414.75	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,414.75	$1,414.75
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	-$1,414.75	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.47	-$70,309.47
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$70,309.47	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.48	$70,309.48
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	-$70,309.48	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.48	-$70,309.48
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$70,309.48	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.47	$70,309.47
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	-$70,309.47	$0.00	$0.00
31/ene./2017		**114**	**Subtotal**	**-1,841,883.36**	**-1,841,883.36**	
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$35.00	$0.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$34.99	$0.00	$131.99
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50	$108.49
01/feb./2017	CG 000027		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50	$84.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$50.00	$34.99
01/feb./2017	CG 000027		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$34.99	$0.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50	-$23.50
01/feb./2017	CG 000027		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50	-$47.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$50.00	-$97.00
01/feb./2017	CG 000027		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$35.00	-$132.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$23.50	$0.00	$23.50
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$23.50	$0.00	$47.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$50.00	$0.00	$97.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$23.50	$0.00	-$108.50
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$23.50	$0.00	-$85.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$50.00	$0.00	-$35.00
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$42.50	$0.00	$42.50
01/feb./2017	CG 000028		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$0.00
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$42.50
01/feb./2017	CG 000028		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$42.50	$0.00	$85.00
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
01/feb./2017	CG 000029		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
01/feb./2017	CG 000029		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479	$37.50	$0.00	$37.50
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$25.00	$0.00	$62.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$47.50	$0.00	$110.00
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$47.50	$0.00	$157.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$38.75	$0.00	$196.25
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$38.75	$0.00	$235.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$37.50	$197.50
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$25.00	$172.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50	$125.00
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50	$77.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75	$38.75
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75	$0.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$37.50	-$37.50
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$25.00	-$62.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50	-$110.00
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50	-$157.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75	-$196.25
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75	-$235.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479	$37.50	$0.00	-$197.50
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$25.00	$0.00	-$172.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$47.50	$0.00	-$125.00
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$47.50	$0.00	-$77.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$38.75	$0.00	-$38.75
01/feb./2017	CG 000084		GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$38.75	$0.00	$0.00
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GE	$0.00	$101.50	-$101.50
01/feb./2017	PA 000046		GD Folio: 256, Factura: NA	$101.50	$0.00	$0.00
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GE	$0.00	$101.50	-$101.50
01/feb./2017	PA 000046		GD Folio: 256, Factura: NA	$101.50	$0.00	$0.00
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GE	$0.00	$287.10	-$287.10
01/feb./2017	PA 000049		GD Folio: 272, Factura: NA	$287.10	$0.00	$0.00
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GD Folio: 272, Factura: NA	$287.10	$0.00	$287.10
01/feb./2017	PA 000049		GE	$0.00	$287.10	$0.00
01/feb./2017		**56**	**Subtotal**	**1,876.19**	**1,876.19**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	GP 000014		GE	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
02/feb./2017	GP 000014	(C00081)	GD Folio: 14	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$20.00	$0.00	$20.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$29.25	$0.00	$49.25
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$88.16	$0.00	$137.41
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$190.84	$0.00	$328.25
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$20.00	$308.25
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$29.25	$279.00
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.16	$190.84
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$190.84	$0.00
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$20.00	$0.00	$20.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$29.25	$0.00	$49.25
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$88.16	$0.00	$137.41
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$190.84	$0.00	$328.25
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$20.00	$308.25
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$29.25	$279.00
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.16	$190.84
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$190.84	$0.00
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$42.50	$0.00	$42.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$37.50	$0.00	$80.00
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$42.50	$0.00	$122.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$42.50	$0.00	$42.50
02/feb./2017	CG 000030		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$37.50	$0.00	$80.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$42.50	$0.00	$122.50
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	$80.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	$42.50
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	$80.00
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	$42.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2017	CG 000031		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	-$50.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	-$92.50
02/feb./2017	CG 000031		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	-$142.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$92.50
02/feb./2017	CG 000031		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$50.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000031		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura:	$50.00	$0.00	-$92.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura:	$42.50	$0.00	-$50.00
02/feb./2017	CG 000031		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura:	$50.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura:	$50.00	$0.00	$50.00
02/feb./2017	CG 000031		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura:	$42.50	$0.00	$92.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura:	$50.00	$0.00	$142.50
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$42.50	$0.00	$42.50
02/feb./2017	CG 000032		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$42.50	$0.00	$42.50
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$160.00	$0.00	$160.00
02/feb./2017	CG 000032		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$160.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$160.00	$0.00	$160.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$160.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000033		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000033		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$90.17	$0.00	$90.17
02/feb./2017	CG 000034		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$59.86	$30.31
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$90.17	-$59.86
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$59.86	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000034		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$59.85	-$59.85
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$90.17	-$150.02
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$59.85	$0.00	-$90.17
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$90.17	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$290.00	$0.00	$290.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$75.00	$0.00	$365.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$290.00	$0.00	$655.00
02/feb./2017	CO 000085	(P00051)	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$75.00	$0.00	$730.00
02/feb./2017	PP 000016		GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$0.00	$75.00	$655.00
02/feb./2017	PP 000016	(P00052)	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$0.00	$290.00	$365.00
02/feb./2017	PP 000016		GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$0.00	$290.00	$75.00
02/feb./2017	PP 000016	(P00052)	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$0.00	$75.00	$0.00
02/feb./2017	CO 000086	(P00054)	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$3,256.80	$0.00	$3,256.80
02/feb./2017	CO 000086	(P00054)	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$3,256.80	$0.00	$6,513.60
02/feb./2017	PP 000017		GE Compra : 86, Pago Programado: 17	$0.00	$3,256.80	$3,256.80
02/feb./2017	PP 000017	(P00055)	GE Compra : 86, Pago Programado: 17	$0.00	$3,256.80	$0.00
02/feb./2017	CG 000035		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$280.00	-$280.00
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$280.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000035		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$280.00	-$280.00
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$280.00	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CO 000088	(P00057)	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
02/feb./2017	CO 000088	(P00057)	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$8,000.00	$0.00	$16,000.00
02/feb./2017	PP 000018		GE Compra : 88, Pago Programado: 18	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
02/feb./2017	PP 000018	(P00058)	GE Compra : 88, Pago Programado: 18	$0.00	$8,000.00	$0.00
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00	$931.71
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,068.53	$0.00	$2,000.24
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$554.89	$0.00	$2,555.13
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$720.47	$0.00	$3,275.60
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$488.42	$0.00	$3,764.02
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.59	$0.00	$4,117.61
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.59	$0.00	$4,471.20
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$359.78	$0.00	$4,830.98
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$460.04	$0.00	$5,291.02
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.72	$0.00	$5,941.74
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$635.33	$0.00	$6,577.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$618.36	$0.00	$7,195.43
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00	$8,127.14
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.73	$0.00	$8,777.87
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00	$9,709.58
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,068.53	$0.00	$10,778.11
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$554.89	$0.00	$11,333.00
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$720.46	$0.00	$12,053.46
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$488.42	$0.00	$12,541.88
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.60	$0.00	$12,895.48
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.60	$0.00	$13,249.08
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$359.78	$0.00	$13,608.86
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$460.03	$0.00	$14,068.89
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.73	$0.00	$14,719.62
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$635.32	$0.00	$15,354.94
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$618.37	$0.00	$15,973.31
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00	$16,905.02
02/feb./2017	CO 000089	(P00060)	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.72	$0.00	$17,555.74
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GD Folio: 258, Factura: NA	$116.00	$0.00	$17,671.74
02/feb./2017	PA 000048		GE	$0.00	$116.00	$17,555.74
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GD Folio: 258, Factura: NA	$116.00	$0.00	$17,671.74
02/feb./2017	PA 000048		GE	$0.00	$116.00	$17,555.74
02/feb./2017		**114**	**Subtotal**	**46,762.89**	**29,207.15**	
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$931.71	$14,799.90
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$1,068.53	$13,731.37
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$554.89	$13,176.48
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$720.46	$12,456.02
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$488.42	$11,967.60
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$353.60	$11,614.00
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$635.32	$10,978.68
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$618.37	$10,360.31
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$931.71	$9,428.60
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$650.72	$8,777.88
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$353.60	$8,424.28
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$359.78	$8,064.50
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$460.03	$7,604.47
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$650.73	$6,953.74
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$1,068.53	$5,885.21
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$931.71	$4,953.50
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$650.73	$4,302.77
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$931.71	$3,371.06
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$618.36	$2,752.70
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$635.33	$2,117.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$353.59	$1,763.78
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$488.42	$1,275.36
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$720.47	$554.89
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$554.89	$0.00
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$650.72	$16,905.02
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$460.04	$16,444.98
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$359.78	$16,085.20
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$353.59	$15,731.61
03/feb./2017	CO 000090	(P00063)	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,290.43	$0.00	$22,580.86
03/feb./2017	CO 000090	(P00063)	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
03/feb./2017	PP 000020	(P00064)	GE Compra : 90, Pago Programado: 20	$0.00	$11,290.43	$0.00
03/feb./2017	PP 000020		GE Compra : 90, Pago Programado: 20	$0.00	$11,290.43	$11,290.43
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$65.00	-$65.00
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$65.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$65.00	-$65.00
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$65.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$42.50
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$85.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	-$122.50
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$165.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$207.50
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	-$245.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$287.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$42.50	$0.00	-$245.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$42.50	$0.00	-$202.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$37.50	$0.00	-$165.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$42.50	$0.00	-$122.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$42.50	$0.00	-$80.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$37.50	$0.00	-$42.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$42.50	$0.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$42.50
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$85.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	-$122.50
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$165.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$207.50
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	-$245.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50	-$287.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$42.50	$0.00	-$245.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$42.50	$0.00	-$202.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$37.50	$0.00	-$165.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$42.50	$0.00	-$122.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$42.50	$0.00	-$80.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$37.50	$0.00	-$42.50
03/feb./2017	CG 000036		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$42.50	$0.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00	-$113.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132	$113.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00	-$113.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132	$113.00	$0.00	$0.00
03/feb./2017		**68**	**Subtotal**	**23,511.86**	**41,067.60**	
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$36.50	$0.00	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$36.50	$0.00	$73.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50	$36.50
08/feb./2017	CG 000037		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$36.50	$0.00	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$36.50	$0.00	$73.00
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50	$36.50
08/feb./2017	CG 000037		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$99.50	$0.00	$99.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$99.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$99.51	$0.00	$99.51
08/feb./2017	CG 000039		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$99.51	$0.00
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$42.50	$0.00	$42.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$42.50	$0.00	$42.50
08/feb./2017	CG 000039		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$45.00	$0.00	$45.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$50.00	$0.00	$95.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$40.00	$0.00	$135.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$45.00	$90.00
08/feb./2017	CG 000040		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00	$40.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$45.00	$0.00	$45.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$50.00	$0.00	$95.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$40.00	$0.00	$135.00
08/feb./2017	CG 000040		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$45.00	$90.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00	$40.00
08/feb./2017	CG 000040		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$37.50	$0.00	$37.50
08/feb./2017	CG 000041		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$42.50	$0.00	$80.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$42.50
08/feb./2017	CG 000041		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura:	$64.50	$0.00	$64.50
08/feb./2017	CG 000041		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$64.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura:	$64.50	$0.00	$64.50
08/feb./2017	CG 000041		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$64.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$37.50	$0.00	$37.50
08/feb./2017	CG 000041		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$42.50	$0.00	$80.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$42.50
08/feb./2017	CG 000041		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$117.56	$0.00	$117.56
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$79.00	$0.00	$196.56
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$213.50	$0.00	$410.06
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$117.56	$292.50
08/feb./2017	CG 000042		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.00	$213.50
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$213.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$117.55	$0.00	$117.55
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$79.00	$0.00	$196.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$213.50	$0.00	$410.05
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$117.55	$292.50
08/feb./2017	CG 000042		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.00	$213.50
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$213.50	$0.00
08/feb./2017	CO 000112	(P00066)	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$162.50	$0.00	$162.50
08/feb./2017	CO 000112	(P00066)	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$162.50	$0.00	$325.00
08/feb./2017	PP 000021		GE Compra : 112, Pago Programado: 21	$0.00	$162.50	$162.50
08/feb./2017	PP 000021	(P00067)	GE Compra : 112, Pago Programado: 21	$0.00	$162.50	$0.00
08/feb./2017	CO 000113	(P00069)	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,166.00	$0.00	$5,166.00
08/feb./2017	CO 000113	(P00069)	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,166.00	$0.00	$10,332.00
08/feb./2017	PP 000022		GE Compra : 113, Pago Programado: 22	$0.00	$5,166.00	$5,166.00
08/feb./2017	PP 000022	(P00070)	GE Compra : 113, Pago Programado: 22	$0.00	$5,166.00	$0.00
08/feb./2017	CO 000114	(P00072)	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$1,405.00	$0.00	$1,405.00
08/feb./2017	CO 000114	(P00072)	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$1,405.00	$0.00	$2,810.00
08/feb./2017	PP 000023		GE Compra : 114, Pago Programado: 23	$0.00	$1,405.00	$0.00
08/feb./2017	PP 000023	(P00073)	GE Compra : 114, Pago Programado: 23	$0.00	$1,405.00	$1,405.00
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75	-$33.75
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.74	-$67.49
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50	-$114.99
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50	-$162.49
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50	-$199.99
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$25.00	-$224.99
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$47.50	$0.00	-$177.49
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$47.50	$0.00	-$129.99
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207	$37.50	$0.00	-$92.49
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$25.00	$0.00	-$67.49
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$33.75	$0.00	-$33.74
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$33.74	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50	-$47.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50	-$95.00
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50	-$132.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$25.00	-$157.50
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75	-$191.25
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75	-$225.00
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$47.50	$0.00	-$177.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$47.50	$0.00	-$130.00
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207	$37.50	$0.00	-$92.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$25.00	$0.00	-$67.50
08/feb./2017	CG 000089		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$33.75	$0.00	-$33.75
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$33.75	$0.00	$0.00
08/feb./2017		**88**	**Subtotal**	**15,726.11**	**15,726.11**	
09/feb./2017	CO 000115	(P00075)	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$39,522.00	$0.00	$79,044.00
09/feb./2017	CO 000115	(P00075)	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$39,522.00	$0.00	$39,522.00
09/feb./2017	PP 000024		GE Compra : 115, Pago Programado: 24	$0.00	$39,522.00	$39,522.00
09/feb./2017	PP 000024	(P00076)	GE Compra : 115, Pago Programado: 24	$0.00	$39,522.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000043		GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura:	$42.50	$0.00	$85.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$94.00	$0.00	$179.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50	$136.50
09/feb./2017	CG 000043		GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50	$94.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$94.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000043		GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura:	$42.50	$0.00	$85.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$94.00	$0.00	$179.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50	$136.50
09/feb./2017	CG 000043		GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50	$94.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$94.00	$0.00
09/feb./2017	CO 000119	(P00078)	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$1,496.00	$0.00	$1,496.00
09/feb./2017	CO 000119	(P00078)	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$1,496.00	$0.00	$2,992.00
09/feb./2017	PP 000025		GE Compra : 119, Pago Programado: 25	$0.00	$1,496.00	$1,496.00
09/feb./2017	PP 000025	(P00079)	GE Compra : 119, Pago Programado: 25	$0.00	$1,496.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$37.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000044		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50	-$37.50
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000045		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$210.00	$0.00	$210.00
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$210.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000045		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$210.00	$0.00	$210.00
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$210.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$145.00	$0.00	$285.00
09/feb./2017	CG 000046		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00	$145.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00	-$140.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	-$285.00
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$140.00	$0.00	-$145.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$145.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	-$37.50
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	-$75.00
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596	$37.50	$0.00	-$37.50
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$37.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$37.50	$0.00	$75.00
09/feb./2017	CG 000046		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$37.50
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$130.00	$0.00	$130.00
09/feb./2017	CG 000047		GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$130.00	$0.00	$130.00
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000048		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	-$42.50
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$42.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	-$42.50
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$42.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000049		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$42.50	$0.00	$85.00
09/feb./2017	CG 000049		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$42.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000049		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$42.50	$0.00	$85.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$42.50
09/feb./2017	CG 000049		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000049		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000049		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
09/feb./2017	CG 000050		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
09/feb./2017	CG 000050		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$27.50	$0.00	$27.50
09/feb./2017	CG 000050		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$27.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$27.50	$0.00	$27.50
09/feb./2017	CG 000050		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$27.50	$0.00
09/feb./2017	CO 000133	(P00081)	GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$300.00	$0.00	$300.00
09/feb./2017	CO 000133		GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$300.00	$0.00	$600.00
09/feb./2017	PP 000026	(P00082)	GE Compra : 133, Pago Programado: 26	$0.00	$300.00	$0.00
09/feb./2017	PP 000026		GE Compra : 133, Pago Programado: 26	$0.00	$300.00	$300.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$89.00	-$89.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$89.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$89.00	-$89.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$89.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$40.01	$0.00	$40.01
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.01	$0.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$40.00	$0.00	$40.00
09/feb./2017	CG 000051		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00	$0.00
09/feb./2017	CO 000189	(P00121)	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$3,106.67	$0.00	$3,106.67
09/feb./2017	CO 000189	(P00121)	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$3,106.68	$0.00	$6,213.35
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$23.50	$0.00	$6,236.85
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$70.50	$0.00	$6,307.35
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$38.50	$0.00	$6,345.85
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$42.50	$0.00	$6,388.35
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$23.50	$6,364.85
09/feb./2017	CG 000090		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$70.50	$6,294.35
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$38.50	$6,255.85
09/feb./2017	CG 000090		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$42.50	$6,213.35
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$23.50	$0.00	$6,236.85
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$70.50	$0.00	$6,307.35
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$38.50	$0.00	$6,345.85
09/feb./2017	CG 000090		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$42.50	$0.00	$6,388.35
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$23.50	$6,364.85
09/feb./2017	CG 000090		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$70.50	$6,294.35
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$38.50	$6,255.85
09/feb./2017	CG 000090		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$42.50	$6,213.35
09/feb./2017		**102**	**Subtotal**	**91,955.36**	**85,742.01**	
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$100.20	$0.00	$6,313.55
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$33.95	$0.00	$6,347.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$73.00	$0.00	$6,420.50
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$47.20	$0.00	$6,467.70
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$50.50	$0.00	$6,518.20
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$100.20	$6,418.00
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$33.95	$6,384.05
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.00	$6,311.05
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.20	$6,263.85
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$50.50	$6,213.35
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$100.19	$0.00	$6,313.54
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$33.95	$0.00	$6,347.49
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$73.00	$0.00	$6,420.49
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$47.20	$0.00	$6,467.69
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$50.50	$0.00	$6,518.19
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$100.19	$6,418.00
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$33.95	$6,384.05
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.00	$6,311.05
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.20	$6,263.85
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$50.50	$6,213.35
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$107.59	$0.00	$6,320.94
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$107.59	$6,213.35
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$107.59	$0.00	$6,320.94
10/feb./2017	CG 000053		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$107.59	$6,213.35
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$146.08	$0.00	$6,359.43
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$146.08	$0.00	$6,505.51
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08	$6,359.43
10/feb./2017	CG 000054		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08	$6,213.35
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$146.08	$0.00	$6,359.43
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$146.08	$0.00	$6,505.51
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08	$6,359.43
10/feb./2017	CG 000054		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08	$6,213.35
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$135.00	$0.00	$6,348.35
10/feb./2017	CG 000055		GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$135.00	$6,213.35
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$135.00	$0.00	$6,348.35
10/feb./2017	CG 000055		GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$135.00	$6,213.35
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$870.00	$0.00	$7,158.75
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$870.00	$0.00	$8,028.75
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,627.40	$0.00	$10,656.15
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,885.00	$0.00	$12,541.15
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$37.70	$0.00	$6,251.05
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$37.70	$0.00	$6,288.75
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,885.00	$0.00	$14,426.15
10/feb./2017	CO 000140	(P00084)	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,627.40	$0.00	$17,053.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2017	PP 000027	(P00085)	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$870.00	$16,183.55
10/feb./2017	PP 000027		GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$2,627.40	$13,556.15
10/feb./2017	PP 000027	(P00085)	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$1,885.00	$11,671.15
10/feb./2017	PP 000027		GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$37.70	$6,251.05
10/feb./2017	PP 000027	(P00085)	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$37.70	$6,213.35
10/feb./2017	PP 000027		GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$870.00	$10,801.15
10/feb./2017	PP 000027	(P00085)	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$1,885.00	$8,916.15
10/feb./2017	PP 000027		GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$2,627.40	$6,288.75
10/feb./2017		**52**	**Subtotal**	**12,519.39**	**12,519.39**	
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$331.65	$0.00	$6,545.00
13/feb./2017	CG 000085		GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$331.65	$6,213.35
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$331.65	$0.00	$6,545.00
13/feb./2017	CG 000085		GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$331.65	$6,213.35
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA	$42.50	$0.00	$6,255.85
13/feb./2017	CG 000085		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$94.00	$0.00	$6,349.85
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$42.50	$6,307.35
13/feb./2017	CG 000085		GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$94.00	$6,213.35
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA	$42.50	$0.00	$6,255.85
13/feb./2017	CG 000085		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$94.00	$0.00	$6,349.85
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$42.50	$6,307.35
13/feb./2017	CG 000085		GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$94.00	$6,213.35
13/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**936.30**	**936.30**	
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GD Folio: 15	$155.25	$0.00	$6,368.60
14/feb./2017	GP 000015		GE	$0.00	$155.25	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GE	$0.00	$155.25	$6,058.10
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15	$155.25	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GE	$0.00	$2,687.74	$3,525.61
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15	$2,687.74	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GE	$0.00	$2,687.74	$3,525.61
14/feb./2017	GP 000015		GD Folio: 15	$2,687.74	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GD Folio: 16	$1,680.42	$0.00	$7,893.77
14/feb./2017	GP 000016		GE	$0.00	$1,680.42	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GD Folio: 16	$1,680.42	$0.00	$7,893.77
14/feb./2017	GP 000016		GE	$0.00	$1,680.42	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GD Folio: 16	$155.25	$0.00	$6,368.60
14/feb./2017	GP 000016		GE	$0.00	$155.25	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GD Folio: 16	$155.25	$0.00	$6,368.60
14/feb./2017	GP 000016		GE	$0.00	$155.25	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GD Folio: 17	$2,792.80	$0.00	$9,006.15
14/feb./2017	GP 000017		GE	$0.00	$2,792.80	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GD Folio: 17	$13,048.65	$0.00	$19,262.00
14/feb./2017	GP 000017		GE	$0.00	$13,048.65	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GD Folio: 17	$13,048.65	$0.00	$19,262.00
14/feb./2017	GP 000017		GE	$0.00	$13,048.65	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GD Folio: 18	$2,114.40	$0.00	$8,327.75
14/feb./2017	GP 000018		GE	$0.00	$2,114.40	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GD Folio: 18	$449.25	$0.00	$6,662.60
14/feb./2017	GP 000018		GE	$0.00	$449.25	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GE	$0.00	$449.25	$5,764.10
14/feb./2017	GP 000018		GD Folio: 18	$449.25	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GD Folio: 18	$2,114.40	$0.00	$8,327.75
14/feb./2017	GP 000018		GE	$0.00	$2,114.40	$6,213.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$589,804.36	$0.00	$596,017.71
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$1,488.47	$0.00	$597,506.18
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GE	$0.00	$1,488.47	$596,017.71
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$566.18	$0.00	$596,583.89
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GE	$0.00	$566.18	$596,017.71
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$34,069.06	$0.00	$40,282.41
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GE	$0.00	$34,069.06	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$72,924.04	-$66,710.69
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$72,924.04	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$27,738.32	-$21,524.97
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$27,738.32	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$27,738.32	$0.00	$33,951.67
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GE	$0.00	$27,738.32	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$226.47	$5,986.88
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$226.47	$0.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$11,095.33	$0.00	$17,308.68
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GE	$0.00	$11,095.33	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$19,575.56	$0.00	-$8,280.15
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$34,069.06	$0.00	$25,788.91
14/feb./2017	GP 000019		GD Folio: 19	$72,924.05	$0.00	$98,712.96
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GE	$0.00	$72,924.05	$25,788.91
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$19,575.56	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GE	$0.00	$589,804.36	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$34,069.06	-$27,855.71
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$589,804.36	$0.00	$596,017.71
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$589,804.36	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GD Folio: 19	$11,095.33	$0.00	$17,308.68
14/feb./2017	GP 000019		GE	$0.00	$11,095.33	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000020	(C00138)	GD Folio: 20	$3,000.00	$0.00	$9,213.35
14/feb./2017	GP 000020		GE	$0.00	$3,000.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000021	(C00139)	GD Folio: 21	$3,000.00	$0.00	$9,213.35
14/feb./2017	GP 000021		GE	$0.00	$3,000.00	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23	$196.27	$0.00	$6,409.62
14/feb./2017	GP 000023		GE	$0.00	$196.27	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23	$2,330.10	$0.00	$8,543.45
14/feb./2017	GP 000023		GE	$0.00	$2,330.10	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23	$196.27	$0.00	$6,409.62
14/feb./2017	GP 000023		GE	$0.00	$196.27	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GD Folio: 23	$2,330.10	$0.00	$8,543.45
14/feb./2017	GP 000023		GE	$0.00	$2,330.10	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GD Folio: 24	$2,947.44	$0.00	$9,160.79
14/feb./2017	GP 000024		GE	$0.00	$2,947.44	$6,213.35
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GD Folio: 24	$2,947.44	$0.00	$9,160.79
14/feb./2017	GP 000024		GE	$0.00	$2,947.44	$6,213.35
14/feb./2017		**74**	**Subtotal**	**1,553,441.25**	**1,553,441.25**	
15/feb./2017	CO 000141	(P00087)	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$7.50	$0.00	$6,220.85
15/feb./2017	CO 000141	(P00087)	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$7.51	$0.00	$6,228.36
15/feb./2017	PP 000028	(P00088)	GE Compra : 141, Pago Programado: 28	$0.00	$7.50	$6,220.86
15/feb./2017	PP 000028		GE Compra : 141, Pago Programado: 28	$0.00	$7.51	$6,213.35
15/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**15.01**	**15.01**	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017	CO 000142	(P00090)	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,097.00	$0.00	$36,310.35
16/feb./2017	CO 000142	(P00090)	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,097.00	$0.00	$66,407.35
16/feb./2017	PP 000029	(P00091)	GE Compra : 142, Pago Programado: 29	$0.00	$30,097.00	$36,310.35
16/feb./2017	PP 000029		GE Compra : 142, Pago Programado: 29	$0.00	$30,097.00	$6,213.35
16/feb./2017	CO 000143	(P00093)	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,479.35	$0.00	$13,172.05
16/feb./2017	CO 000143	(P00093)	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,479.35	$0.00	$9,692.70
16/feb./2017	PP 000030	(P00094)	GE Compra : 143, Pago Programado: 30	$0.00	$3,479.35	$6,213.35
16/feb./2017	PP 000030		GE Compra : 143, Pago Programado: 30	$0.00	$3,479.35	$9,692.70
16/feb./2017	CO 000144	(P00096)	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$9,248.00	$0.00	$15,461.35
16/feb./2017	CO 000144	(P00096)	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$9,248.00	$0.00	$24,709.35
16/feb./2017	PP 000031	(P00097)	GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$0.00	$9,248.00	$15,461.35
16/feb./2017	PP 000031		GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$0.00	$9,248.00	$6,213.35
16/feb./2017	CO 000145	(P00099)	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$2,546.32	$0.00	$8,759.67
16/feb./2017	CO 000145	(P00099)	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$2,546.33	$0.00	$11,306.00
16/feb./2017	PP 000032	(P00100)	GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$0.00	$2,546.33	$8,759.67
16/feb./2017	PP 000032		GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$0.00	$2,546.32	$6,213.35
16/feb./2017	CO 000146	(P00103)	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$2,546.83	$0.00	$11,307.00
16/feb./2017	CO 000146	(P00103)	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$2,546.82	$0.00	$8,760.17
16/feb./2017	PP 000033	(P00104)	GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$0.00	$2,546.82	$6,213.35
16/feb./2017	PP 000033		GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$0.00	$2,546.83	$8,760.17
16/feb./2017	CO 000147	(P00106)	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$3,770.00	$0.00	$9,983.35
16/feb./2017	CO 000147	(P00106)	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$3,770.00	$0.00	$13,753.35
16/feb./2017	PP 000034	(P00107)	GE Compra : 147, Pago Programado: 34	$0.00	$3,770.00	$9,983.35
16/feb./2017	PP 000034		GE Compra : 147, Pago Programado: 34	$0.00	$3,770.00	$6,213.35
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$133.48	$6,079.87
16/feb./2017	CG 000056		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura:	$133.48	$0.00	$6,213.35
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$133.48	$6,079.87
16/feb./2017	CG 000056		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura:	$133.48	$0.00	$6,213.35
16/feb./2017	CO 000149	(P00109)	GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA	$2,957.95	$0.00	$9,171.30
16/feb./2017	CO 000149		GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA	$2,957.96	$0.00	$12,129.26
16/feb./2017	PP 000035	(P00110)	GE Compra : 149, Pago Programado: 35	$0.00	$2,957.96	$9,171.30
16/feb./2017	PP 000035		GE Compra : 149, Pago Programado: 35	$0.00	$2,957.95	$6,213.35
16/feb./2017	CO 000150	(P00112)	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,085.50	$0.00	$10,298.85
16/feb./2017	CO 000150	(P00112)	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,085.50	$0.00	$14,384.35
16/feb./2017	PP 000036	(P00113)	GE Compra : 150, Pago Programado: 36	$0.00	$4,085.50	$10,298.85
16/feb./2017	PP 000036		GE Compra : 150, Pago Programado: 36	$0.00	$4,085.50	$6,213.35
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$5,713.35
16/feb./2017	CG 000087		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$5,213.35
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$4,713.35
16/feb./2017	CG 000087		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$4,213.35
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$500.00	$0.00	$4,713.35
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$500.00	$0.00	$5,213.35
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$500.00	$0.00	$5,713.35
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$500.00	$0.00	$6,213.35
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$5,713.35
16/feb./2017	CG 000087		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$5,213.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$4,713.35
16/feb./2017	CG 000087		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00	$4,213.35
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$500.00	$0.00	$4,713.35
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$500.00	$0.00	$5,213.35
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$500.00	$0.00	$5,713.35
16/feb./2017	CG 000087		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$500.00	$0.00	$6,213.35
16/feb./2017		**52**	**Subtotal**	**121,728.87**	**121,728.87**	
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$960.92	$0.00	$7,174.27
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$880.00	$0.00	$8,054.27
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$960.92	$0.00	$9,015.19
17/feb./2017	CO 000151	(P00115)	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$880.00	$0.00	$9,895.19
17/feb./2017	PP 000037	(P00116)	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$0.00	$960.92	$8,934.27
17/feb./2017	PP 000037		GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$0.00	$880.00	$8,054.27
17/feb./2017	PP 000037	(P00116)	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$0.00	$880.00	$7,174.27
17/feb./2017	PP 000037		GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$0.00	$960.92	$6,213.35
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$452.40	$0.00	$6,665.75
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$452.40	$6,213.35
17/feb./2017	CG 000088		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$452.40	$0.00	$6,665.75
17/feb./2017	CG 000088		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$452.40	$6,213.35
17/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**4,586.64**	**4,586.64**	
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura:	$113.00	$0.00	$6,326.35
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00	$6,100.35
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura:	$113.00	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$37.50	$0.00	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$42.50	$0.00	$6,293.35
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$42.50	$0.00	$6,335.85
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$6,298.35
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$37.50	$0.00	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000058		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$42.50	$0.00	$6,293.35
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$42.50	$0.00	$6,335.85
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50	$6,298.35
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$42.50	$0.00	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000059		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$42.50	$0.00	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000059		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$475.71	$0.00	$6,689.06
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$475.71	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000060		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$475.71	$0.00	$6,689.06
20/feb./2017	CG 000060		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$475.71	$6,213.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$42.50	$0.00	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$42.50	$0.00	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$42.50	$0.00	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$37.50	$0.00	$6,293.35
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$90.00	$0.00	$6,383.35
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$6,340.85
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$37.50	$6,303.35
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$90.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$42.50	$0.00	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$37.51	$0.00	$6,293.36
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$90.00	$0.00	$6,383.36
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$6,340.86
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$37.51	$6,303.35
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$90.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50	$6,140.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50	$6,068.35
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50	$6,051.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50	$6,035.35
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$5,992.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$72.50	$0.00	$6,065.35
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$72.50	$0.00	$6,137.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$16.50	$0.00	$6,154.35
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$16.50	$0.00	$6,170.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$42.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50	$6,140.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50	$6,068.35
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50	$6,051.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50	$6,035.35
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$5,992.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$72.50	$0.00	$6,065.35
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$72.50	$0.00	$6,137.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$16.50	$0.00	$6,154.35
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$16.50	$0.00	$6,170.85
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$42.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$37.50	$0.00	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$37.50	$0.00	$6,288.35
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$37.50	$0.00	$6,325.85
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$6,288.35
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$390.00	$0.00	$6,603.35
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$390.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$390.00	$0.00	$6,603.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$390.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000064		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$6,175.85
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$6,138.35
20/feb./2017	CG 000064		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$6,100.85
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$37.50	$0.00	$6,138.35
20/feb./2017	CG 000064		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$37.50	$0.00	$6,175.85
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$37.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000065		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$90.00	$0.00	$6,303.35
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$90.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000065		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$90.00	$0.00	$6,303.35
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$90.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000066		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$37.50	$0.00	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000066		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$37.50	$0.00	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000067		GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$37.50	$6,175.85
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$37.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000067		GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$37.50	$6,175.85
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$37.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$42.50	$0.00	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$135.00	$0.00	$6,348.35
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$135.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$135.00	$0.00	$6,348.35
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$135.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$150.98	$0.00	$6,364.33
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$150.98	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$150.98	$0.00	$6,364.33
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$150.98	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000068		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$42.50	$0.00	$6,255.85
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$37.50	$0.00	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$37.50	$0.00	$6,288.35
20/feb./2017	CG 000069		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000070		GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$37.50	$0.00	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$0.00	$37.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000070		GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$37.50	$0.00	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$0.00	$37.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000071		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$37.50	$6,175.85
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$37.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000071		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$37.50	$6,175.85
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$37.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$160.00	$0.00	$6,373.35
20/feb./2017	CG 000072		GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$160.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$160.00	$0.00	$6,373.35
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$160.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$37.50	$0.00	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$37.50	$0.00	$6,288.35
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$37.50	$0.00	$6,325.85
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$37.50	$0.00	$6,363.35
20/feb./2017	CG 000073		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$6,325.85
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$6,288.35
20/feb./2017	CG 000073		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$37.50	$0.00	$6,250.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$37.50	$0.00	$6,288.35
20/feb./2017	CG 000073		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$37.50	$0.00	$6,325.85
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$37.50	$0.00	$6,363.35
20/feb./2017	CG 000073		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$6,325.85
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$6,288.35
20/feb./2017	CG 000073		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$6,250.85
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000074		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$6,170.85
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$42.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$6,170.85
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$42.50	$0.00	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$153.14	$0.00	$6,366.49
20/feb./2017	CG 000075		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$153.14	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$153.15	$0.00	$6,366.50
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$153.15	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000075		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833	$79.50	$0.00	$6,292.85
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.50	$6,213.35
20/feb./2017	CG 000075		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833	$79.50	$0.00	$6,292.85
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.50	$6,213.35
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$110.20	$0.00	$6,323.55
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$49.30	$0.00	$6,372.85
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$487.20	$0.00	$8,834.95
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$281.88	$0.00	$9,116.83
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$194.88	$0.00	$9,311.71
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$203.00	$0.00	$9,514.71
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$203.00	$0.00	$7,383.79
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$194.88	$0.00	$7,578.67
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$281.88	$0.00	$7,860.55
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$487.20	$0.00	$8,347.75
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$34.80	$0.00	$6,407.65
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$129.92	$0.00	$6,537.57
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$55.10	$0.00	$6,592.67
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$104.40	$0.00	$6,697.07
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$129.92	$0.00	$6,826.99
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$34.80	$0.00	$6,861.79
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$104.40	$0.00	$6,966.19
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$55.10	$0.00	$7,021.29
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$110.20	$0.00	$7,131.49
20/feb./2017	CO 000188	(P00118)	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$49.30	$0.00	$7,180.79
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$49.30	$7,131.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$110.20	$7,021.29
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$104.40	$6,916.89
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$55.10	$6,861.79
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$129.92	$6,731.87
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$34.80	$6,697.07
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$55.10	$6,641.97
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$104.40	$6,537.57
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$34.80	$6,502.77
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$129.92	$6,372.85
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$281.88	$8,065.87
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$487.20	$7,578.67
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$203.00	$7,375.67
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$194.88	$7,180.79
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$194.88	$9,319.83
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$203.00	$9,116.83
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$487.20	$8,629.63
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$281.88	$8,347.75
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$110.20	$6,262.65
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$49.30	$6,213.35
20/feb./2017	PP 000039		GE Compra : 189, Pago Programado: 39	$0.00	$3,106.67	$3,106.68
20/feb./2017	PP 000039	(P00122)	GE Compra : 189, Pago Programado: 39	$0.00	$3,106.68	$0.00
20/feb./2017		**186**	**Subtotal**	**9,062.04**	**15,275.39**	
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693	$0.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017	CG 000038		Cancelación GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693	$0.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00	$0.00
21/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
22/feb./2017	PP 000032		Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$0.00	-$2,546.32	$2,546.32
22/feb./2017	PP 000032	(P00101)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$0.00	-$2,546.33	$5,092.65
22/feb./2017	CO 000145	(P00102)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	-$2,546.32	$0.00	$2,546.33
22/feb./2017	CO 000145	(P00102)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	-$2,546.33	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000076		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	-$145.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$145.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000076		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	-$145.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$145.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$37.50	$0.00	$37.50
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$37.50	$0.00	$75.00
22/feb./2017	CG 000076		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$37.50
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000076		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$37.50	$0.00	$37.50
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$37.50	$0.00	$75.00
22/feb./2017	CG 000076		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$37.50
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$11.00	$0.00	$11.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$16.50	$0.00	$27.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$47.00	$0.00	$74.50
22/feb./2017	CG 000077		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$42.50	$0.00	$117.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$11.00	$106.00
22/feb./2017	CG 000077		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$16.50	$89.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$47.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000077		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$11.00	$106.00
22/feb./2017	CG 000077		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$16.50	$89.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$47.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000077		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$11.00	$0.00	$11.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$16.50	$0.00	$27.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$47.00	$0.00	$74.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$42.50	$0.00	$117.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$100.00	$0.00	$217.00
22/feb./2017	CG 000077		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$100.00	$117.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$100.00	$17.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$100.00	$0.00	$117.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$42.50	$0.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000078		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$51.00	$0.00	$51.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$266.50	$0.00	$317.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00	$266.50
22/feb./2017	CG 000078		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$266.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$51.00	$0.00	$51.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$266.50	$0.00	$317.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00	$266.50
22/feb./2017	CG 000078		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$266.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$42.50	$0.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000079		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$40.00	-$40.00
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura:	$40.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000079		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura:	$40.01	$0.00	$40.01
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$40.01	$0.00
22/feb./2017	CG 000080		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$37.50	$0.00	$37.50
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000080		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$37.50	$0.00	$37.50
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000081		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$42.50	$0.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000081		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$42.50	$0.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000082		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$23.50	$0.00	$23.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$23.50	$0.00	$47.00
22/feb./2017	CG 000082		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$23.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000082		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$23.50	$0.00	$23.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$23.50	$0.00	$47.00
22/feb./2017	CG 000082		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$23.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000082		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$104.00	$0.00	$104.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$104.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$104.00	$0.00	$104.00
22/feb./2017	CG 000082		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$104.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$164.00	$0.00	$164.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$164.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$164.00	$0.00	$164.00
22/feb./2017	CG 000083		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$164.00	$0.00
22/feb./2017	CO 000208	(P00124)	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	$32,480.00	$0.00	$32,480.00
22/feb./2017	CO 000208	(P00124)	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	$32,480.00	$0.00	$64,960.00
22/feb./2017	PP 000040	(P00125)	GE Compra : 208, Pago Programado: 40	$0.00	$32,480.00	$0.00
22/feb./2017	PP 000040		GE Compra : 208, Pago Programado: 40	$0.00	$32,480.00	$32,480.00
22/feb./2017	GP 000022	(C00188)	GD Folio: 22	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
22/feb./2017	GP 000022		GE	$0.00	$36,000.00	$0.00
22/feb./2017		**82**	**Subtotal**	**98,331.36**	**98,331.36**	
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$292.00	$0.00	$292.00
23/feb./2017	CG 000086		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$292.00	$0.00	$292.00
23/feb./2017	CG 000086		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	-$37.50
23/feb./2017	CG 000091		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura:	$37.50	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura:	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000091		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$90.00	-$90.00
23/feb./2017	CG 000091		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$90.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$90.00	-$90.00
23/feb./2017	CG 000091		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$90.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$100.00	$0.00	$100.00
23/feb./2017	CG 000092		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$100.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$100.00	$0.00	$100.00
23/feb./2017	CG 000092		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$100.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$9.00	$0.00	$9.00
23/feb./2017	CG 000093		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$162.00	$0.00	$171.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$9.00	$162.00
23/feb./2017	CG 000093		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$162.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$278.00	$0.00	$278.00
23/feb./2017	CG 000093		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$278.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$9.00	$0.00	$9.00
23/feb./2017	CG 000093		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$162.00	$0.00	$171.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$9.00	$162.00
23/feb./2017	CG 000093		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$162.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$278.00	-$278.00
23/feb./2017	CG 000093		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$278.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000094		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50	-$37.50
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$37.50	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	-$23.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	-$47.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	-$89.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	-$132.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	-$174.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	-$217.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$23.50	$0.00	-$193.50
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$23.50	$0.00	-$170.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$42.50	$0.00	-$127.50
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$42.50	$0.00	-$85.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$42.50	$0.00	-$42.50
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$42.50	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$23.50	$0.00	$23.50
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$42.50	$0.00	$66.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$42.50	$0.00	$108.50
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$42.50	$0.00	$151.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$42.50	$0.00	$193.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$170.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50	$146.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$104.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$61.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	$19.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50	-$23.50
23/feb./2017	CG 000095		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$23.50	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$140.00	$0.00	$140.00
23/feb./2017	CG 000096		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$140.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$140.00	$0.00	$140.00
23/feb./2017	CG 000096		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$140.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$42.50	$0.00	$42.50
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$47.00	$0.00	$89.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$42.50	$47.00
23/feb./2017	CG 000097		GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$47.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$42.50	$0.00	$42.50
23/feb./2017	CG 000097		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$47.00	$0.00	$89.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$42.50	$47.00
23/feb./2017	CG 000097		GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$47.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$12.50	$0.00	$12.50
23/feb./2017	CG 000097		GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$12.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$12.50	$0.00	$12.50
23/feb./2017	CG 000097		GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$12.50	$0.00
23/feb./2017	CO 000255	(P00138)	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$2,937.89	$0.00	$5,875.77
23/feb./2017	CO 000255	(P00138)	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$2,937.88	$0.00	$2,937.88
23/feb./2017	PP 000044	(P00139)	GE Compra : 255, Pago Programado: 44	$0.00	$2,937.88	$0.00
23/feb./2017	PP 000044		GE Compra : 255, Pago Programado: 44	$0.00	$2,937.89	$2,937.88
23/feb./2017		**76**	**Subtotal**	**8,805.77**	**8,805.77**	
24/feb./2017	CO 000249	(P00129)	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$1,036.75	$0.00	$1,036.75
24/feb./2017	CO 000249	(P00129)	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$1,036.75	$0.00	$2,073.50
24/feb./2017	PP 000041	(P00130)	GE Compra : 249, Pago Programado: 41	$0.00	$1,036.75	$1,036.75
24/feb./2017	PP 000041		GE Compra : 249, Pago Programado: 41	$0.00	$1,036.75	$0.00
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$0.00	$177.50	-$177.50
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$177.50	$0.00	$0.00
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$177.50	$0.00	$177.50
24/feb./2017	CG 000098		GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$0.00	$177.50	$0.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$135.00	$0.00	$135.00
24/feb./2017	CG 000099		GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$135.00	$0.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$135.00	$0.00	$135.00
24/feb./2017	CG 000099		GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$135.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GD Folio: 252, Factura: NA	$116.00	$0.00	$116.00
24/feb./2017	PA 000042		GE	$0.00	$116.00	$0.00
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GD Folio: 252, Factura: NA	$116.00	$0.00	$116.00
24/feb./2017	PA 000042		GE	$0.00	$116.00	$0.00
24/feb./2017	CO 000253	(P00132)	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$7,484.00	$0.00	$7,484.00
24/feb./2017	CO 000253	(P00132)	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$7,484.00	$0.00	$14,968.00
24/feb./2017	PP 000042	(P00133)	GE Compra : 253, Pago Programado: 42	$0.00	$7,484.00	$7,484.00
24/feb./2017	PP 000042		GE Compra : 253, Pago Programado: 42	$0.00	$7,484.00	$0.00
24/feb./2017	CO 000254	(P00135)	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
24/feb./2017	CO 000254	(P00135)	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$1,566.00	$0.00	$3,132.00
24/feb./2017	PP 000043	(P00136)	GE Compra : 254, Pago Programado: 43	$0.00	$1,566.00	$1,566.00
24/feb./2017	PP 000043		GE Compra : 254, Pago Programado: 43	$0.00	$1,566.00	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GD Folio: 25	$196.27	$0.00	$196.27
24/feb./2017	GP 000025		GE	$0.00	$196.27	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GE	$0.00	$196.27	-$196.27
24/feb./2017	GP 000025		GD Folio: 25	$196.27	$0.00	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GD Folio: 25	$2,330.10	$0.00	$2,330.10
24/feb./2017	GP 000025		GE	$0.00	$2,330.10	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GD Folio: 25	$2,330.10	$0.00	$2,330.10
24/feb./2017	GP 000025		GE	$0.00	$2,330.10	$0.00
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GD Folio: 26	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
24/feb./2017	GP 000026		GE	$0.00	$2,947.44	$0.00
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GD Folio: 26	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
24/feb./2017	GP 000026		GE	$0.00	$2,947.44	$0.00
24/feb./2017		**36**	**Subtotal**	**31,978.12**	**31,978.12**	
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GE	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
27/feb./2017	GP 000027		GD Folio: 27	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GE	$0.00	$2,114.40	$0.00
27/feb./2017	GP 000027		GD Folio: 27	$2,114.40	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GD Folio: 27	$449.25	$0.00	$449.25
27/feb./2017	GP 000027		GE	$0.00	$449.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GE	$0.00	$449.25	-$449.25
27/feb./2017	GP 000027		GD Folio: 27	$449.25	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GD Folio: 28	$2,792.80	$0.00	$2,792.80
27/feb./2017	GP 000028		GE	$0.00	$2,792.80	$0.00
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GD Folio: 28	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
27/feb./2017	GP 000028		GE	$0.00	$13,048.65	$0.00
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GD Folio: 28	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
27/feb./2017	GP 000028		GE	$0.00	$13,048.65	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GD Folio: 29	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
27/feb./2017	GP 000029		GE	$0.00	$1,680.42	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GD Folio: 29	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
27/feb./2017	GP 000029		GE	$0.00	$1,680.42	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GD Folio: 29	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000029		GE	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GD Folio: 29	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000029		GE	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GD Folio: 30	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000030		GE	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GD Folio: 30	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000030		GE	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GD Folio: 30	$2,687.74	$0.00	$2,687.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GE	$0.00	$2,687.74	$0.00
27/feb./2017	GP 000030		GD Folio: 30	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GE	$0.00	$2,687.74	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GE	$0.00	$566.18	-$566.18
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$566.18	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GE	$0.00	$1,488.47	-$1,488.47
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$1,488.47	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$589,804.36	$0.00	$589,804.36
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$0.00	$589,804.36	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$589,804.36	$0.00	$589,804.36
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$0.00	$589,804.36	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GE	$0.00	$11,095.33	-$11,095.33
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$11,095.33	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GE	$0.00	$11,095.33	-$11,095.33
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$11,095.33	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GE	$0.00	$226.47	-$226.47
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$226.47	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$0.00	$19,575.56	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GE	$0.00	$34,069.06	-$34,069.06
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$34,069.06	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GD Folio: 31	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$0.00	$34,069.06	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GE	$0.00	$72,924.05	-$72,924.05
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$72,924.05	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GE	$0.00	$27,738.32	-$27,738.32
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$27,738.32	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GE	$0.00	$27,738.32	-$27,738.32
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$27,738.32	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GE	$0.00	$72,924.04	-$72,924.04
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GD Folio: 31	$72,924.04	$0.00	$0.00
27/feb./2017	CO 000257	(P00144)	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
27/feb./2017	CO 000257	(P00144)	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$11,600.00	$0.00	$23,200.00
27/feb./2017	PP 000045		GE Compra : 257, Pago Programado: 45	$0.00	$11,600.00	$11,600.00
27/feb./2017	PP 000045	(P00145)	GE Compra : 257, Pago Programado: 45	$0.00	$11,600.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	-$292.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	-$584.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	-$876.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	-$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	-$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	-$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	-$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	-$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	-$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	-$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	-$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	-$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	-$876.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	-$584.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	-$292.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$292.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$584.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$876.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$1,168.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$876.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$584.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$292.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$292.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$584.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$876.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$2,628.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$2,920.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$3,212.00
27/feb./2017	CG 000100		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$3,504.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00	$3,796.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$3,504.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$3,212.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$2,920.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$2,628.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$876.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$584.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$292.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$7.50	$0.00	$7.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$7.50	$0.00	$15.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$16.50	$0.00	$31.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$16.50	$0.00	$48.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$23.50	$0.00	$71.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$23.50	$0.00	$95.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$10.50	$0.00	$105.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$23.50	$0.00	$129.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$23.50	$0.00	$152.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$10.50	$0.00	$163.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$10.50	$0.00	$173.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$42.50	$0.00	$216.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$192.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$182.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$158.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$135.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$124.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$114.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$42.50	$71.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50	$64.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50	$56.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50	$40.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50	$23.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$0.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$7.50	$0.00	$7.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$7.50	$0.00	$15.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$16.50	$0.00	$31.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$16.50	$0.00	$48.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$23.50	$0.00	$71.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$23.50	$0.00	$95.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$10.50	$0.00	$105.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$23.50	$0.00	$129.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$23.50	$0.00	$152.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$10.50	$0.00	$163.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$10.50	$0.00	$173.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$42.50	$0.00	$216.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50	$208.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50	$201.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50	$184.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50	$168.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$144.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$121.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$110.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$87.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50	$63.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$53.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50	$42.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$42.50	$0.00
27/feb./2017		**162**	**Subtotal**	**1,567,717.63**	**1,567,717.63**	
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GD Folio: 273, Factura: NA	$12.18	$0.00	$12.18
28/feb./2017	PA 000050		GE	$0.00	$12.18	$0.00
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GD Folio: 273, Factura: NA	$12.18	$0.00	$12.18
28/feb./2017	PA 000050		GE	$0.00	$12.18	$0.00
28/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**24.36**	**24.36**	
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$0.00	$37.50	-$37.50
01/mar./2017	CG 000102		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$37.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$0.00	$37.50	-$37.50
01/mar./2017	CG 000102		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$37.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000103		GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000103		GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$42.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000103		GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000104		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000104		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000104		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000104		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$37.50	-$37.50
01/mar./2017	CG 000105		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura:	$37.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$37.50	-$37.50
01/mar./2017	CG 000105		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura:	$37.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$127.50	-$127.50
01/mar./2017	CG 000105		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$127.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$127.50	-$127.50
01/mar./2017	CG 000105		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$127.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000106		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$230.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$230.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$230.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000107		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$230.00	$0.00
01/mar./2017	CO 000283	(P00147)	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$6,460.00	$0.00	$6,460.00
01/mar./2017	CO 000283	(P00147)	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$6,460.00	$0.00	$12,920.00
01/mar./2017	PP 000046	(P00148)	GE Compra : 283, Pago Programado: 46	$0.00	$6,460.00	$6,460.00
01/mar./2017	PP 000046		GE Compra : 283, Pago Programado: 46	$0.00	$6,460.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$65.00	$0.00	$65.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$95.00	$0.00	$160.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$37.00	$0.00	$197.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$78.00	$0.00	$275.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$70.00	$0.00	$345.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$20.94	$0.00	$365.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$65.00	$300.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$95.00	$205.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00	$168.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$78.00	$90.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00	$20.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$20.94	$0.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$65.00	$0.00	$65.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$95.00	$0.00	$160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$37.00	$0.00	$197.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$78.00	$0.00	$275.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$70.00	$0.00	$345.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$20.94	$0.00	$365.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$65.00	$300.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$95.00	$205.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00	$168.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$78.00	$90.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00	$20.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$20.94	$0.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$37.50	$0.00	$80.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$37.50	$0.00	$80.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$37.50	$0.00	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$37.50	$0.00	$112.50
01/mar./2017	CG 000109		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$37.50	$0.00	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$37.50	$0.00	$112.50
01/mar./2017	CG 000109		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$187.50	-$187.50
01/mar./2017	CG 000110		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$187.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$187.50	-$187.50
01/mar./2017	CG 000110		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$187.50	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000111		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$42.50	$0.00	$85.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50	$42.50
01/mar./2017	CG 000112		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$42.50	$0.00	$85.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50	$42.50
01/mar./2017	CG 000112		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$90.00	$0.00	$90.00
01/mar./2017	CG 000112		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$140.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$90.00	$140.00
01/mar./2017	CG 000112		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$140.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$90.00	$0.00	$90.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$140.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000112		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$90.00	$140.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$140.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$50.00	$0.00	$50.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$75.00	$0.00	$125.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$38.00	$0.00	$163.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$76.00	$0.00	$239.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$39.00	$0.00	$278.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$184.00	$0.00	$462.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$49.00	$0.00	$511.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$30.80	$0.00	$541.80
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$52.50	$0.00	$594.30
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$86.10	$0.00	$680.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$37.00	$0.00	$717.40
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$667.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$75.00	$592.40
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$38.00	$554.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$76.00	$478.40
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$39.00	$439.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00	$255.40
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$49.00	$206.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$30.80	$175.60
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$52.50	$123.10
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.10	$37.00
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$50.00	$0.00	$50.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$75.00	$0.00	$125.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$38.00	$0.00	$163.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$76.00	$0.00	$239.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$39.00	$0.00	$278.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$184.00	$0.00	$462.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$49.00	$0.00	$511.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$30.80	$0.00	$541.80
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$52.50	$0.00	$594.30
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$86.10	$0.00	$680.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$37.00	$0.00	$717.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00	$680.40
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$630.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$75.00	$555.40
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$38.00	$517.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$76.00	$441.40
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$39.00	$402.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00	$218.40
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$49.00	$169.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$30.80	$138.60
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$52.50	$86.10
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.10	$0.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$48.00	$0.00	$48.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$62.00	$0.00	$110.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$70.00	$0.00	$180.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$68.00	$0.00	$248.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$50.00	$0.00	$298.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$86.00	$0.00	$384.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$55.00	$0.00	$439.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$86.00	$0.00	$525.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$162.00	$0.00	$687.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$184.00	$0.00	$871.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$48.49	$0.00	$919.49
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$1.14	$0.00	$920.63
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.00	$872.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$62.00	$810.63
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00	$740.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$68.00	$672.63
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$622.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00	$536.63
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$55.00	$481.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00	$395.63
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$162.00	$233.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00	$49.63
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.49	$1.14
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$1.14	$0.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$48.00	$0.00	$48.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$62.00	$0.00	$110.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$70.00	$0.00	$180.00
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.00	$132.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$62.00	$70.00
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$68.00	-$68.00
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	-$118.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00	-$204.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$68.00	$0.00	-$136.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$50.00	$0.00	-$86.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$86.00	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$55.00	$0.00	$55.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$86.00	$0.00	$141.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$162.00	$0.00	$303.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$184.00	$0.00	$487.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$48.50	$0.00	$535.50
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$1.14	$0.00	$536.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$55.00	$481.64
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00	$395.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$162.00	$233.64
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00	$49.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.50	$1.14
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$1.14	$0.00
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00	$9,709.58
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00	$10,641.29
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$488.42	$0.00	$11,129.71
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$359.78	$0.00	$11,489.49
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.59	$0.00	$11,843.08
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.60	$0.00	$12,196.68
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$554.89	$0.00	$12,751.57
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.72	$0.00	$13,402.29
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.73	$0.00	$14,053.02
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$635.32	$0.00	$14,688.34
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$460.03	$0.00	$15,148.37
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,068.53	$0.00	$16,216.90
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$618.37	$0.00	$16,835.27
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$720.47	$0.00	$17,555.74
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00	$931.71
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00	$1,863.42
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$488.42	$0.00	$2,351.84
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$359.78	$0.00	$2,711.62
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.60	$0.00	$3,065.22
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.59	$0.00	$3,418.81
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$554.89	$0.00	$3,973.70
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.73	$0.00	$4,624.43
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.72	$0.00	$5,275.15
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$635.33	$0.00	$5,910.48
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$460.04	$0.00	$6,370.52
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,068.53	$0.00	$7,439.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$618.36	$0.00	$8,057.41
01/mar./2017	CO 000299	(P00153)	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$720.46	$0.00	$8,777.87
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$635.32	$10,079.32
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$650.72	$9,428.60
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$650.73	$8,777.87
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$931.71	$7,846.16
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$618.36	$7,227.80
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$1,068.53	$6,159.27
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$460.04	$5,699.23
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$353.59	$5,345.64
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$353.60	$4,992.04
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$359.78	$4,632.26
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$488.42	$4,143.84
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$931.71	$3,212.13
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$720.46	$2,491.67
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$635.33	$1,856.34
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$650.72	$1,205.62
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$650.73	$554.89
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$554.89	$0.00
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$554.89	$17,000.85
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$720.47	$16,280.38
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$931.71	$15,348.67
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$488.42	$14,860.25
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$359.78	$14,500.47
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$353.59	$14,146.88
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$353.60	$13,793.28
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$460.03	$13,333.25
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$1,068.53	$12,264.72
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$618.37	$11,646.35
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$931.71	$10,714.64
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$23.50	$0.00	$66.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$23.50	$0.00	$89.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$23.50	$0.00	$113.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$23.50	$0.00	$136.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$10.50	$0.00	$147.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$138.50	$0.00	$285.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$42.50	$243.00
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$219.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$196.00
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$172.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$149.00
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$10.50	$138.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$138.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$23.50	$0.00	$66.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$23.50	$0.00	$89.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$23.50	$0.00	$113.00

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$23.50	$0.00	$136.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$10.50	$0.00	$147.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$138.50	$0.00	$285.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$42.50	$243.00
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$219.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$196.00
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$172.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50	$149.00
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$10.50	$138.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$138.50	$0.00
01/mar./2017	PA 000108		GD Folio: 549, Factura: NA	$287.10	$0.00	$287.10
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GE	$0.00	$287.10	$0.00
01/mar./2017	PA 000108		GD Folio: 549, Factura: NA	$287.10	$0.00	$287.10
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GE	$0.00	$287.10	$0.00
01/mar./2017		**288**	**Subtotal**	**38,743.89**	**38,743.89**	
02/mar./2017	CO 000298	(P00150)	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$8,004.00	$0.00	$8,004.00
02/mar./2017	CO 000298	(P00150)	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$8,004.00	$0.00	$16,008.00
02/mar./2017	PP 000047		GE Compra : 298, Pago Programado: 47	$0.00	$8,004.00	$8,004.00
02/mar./2017	PP 000047	(P00151)	GE Compra : 298, Pago Programado: 47	$0.00	$8,004.00	$0.00
02/mar./2017	CO 000300	(P00156)	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$175.00	$0.00	$175.00
02/mar./2017	CO 000300	(P00156)	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$175.00	$0.00	$350.00
02/mar./2017	PP 000049		GE Compra : 300, Pago Programado: 49	$0.00	$175.00	$175.00
02/mar./2017	PP 000049	(P00157)	GE Compra : 300, Pago Programado: 49	$0.00	$175.00	$0.00
02/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**16,358.00**	**16,358.00**	
03/mar./2017	CG 000115		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$119.60	-$119.60
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$119.60	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$119.60	-$119.60
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$119.60	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$122.50	$0.00	$122.50
03/mar./2017	CG 000116		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$122.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$122.50	$0.00	$122.50
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$122.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000117		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$37.50	$0.00	$37.50
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$37.50	$0.00	$75.00
03/mar./2017	CG 000117		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$37.50
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000117		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$37.50	$0.00	$37.50
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$37.50	$0.00	$75.00
03/mar./2017	CG 000117		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$37.50
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$42.50	$0.00	$42.50
03/mar./2017	CG 000118		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$42.50	$0.00	$85.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$42.50	$0.00	$42.50
03/mar./2017	CG 000118		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$42.50	$0.00	$85.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$42.50
03/mar./2017	CG 000118		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$270.00	$0.00	$270.00
03/mar./2017	CG 000119		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$270.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$270.00	$0.00	$270.00
03/mar./2017	CG 000119		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$270.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$7.50	$0.00	$7.50
03/mar./2017	CG 000120		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$7.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$7.50	$0.00	$7.50
03/mar./2017	CG 000120		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$7.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$42.50	$0.00	$42.50
03/mar./2017	CG 000120		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$47.00	$0.00	$89.50
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$47.00
03/mar./2017	CG 000120		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$42.50	$0.00	$42.50
03/mar./2017	CG 000120		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$47.00	$0.00	$89.50
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$47.00
03/mar./2017	CG 000120		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$50.00	$0.00	$50.00
03/mar./2017	CG 000121		GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$50.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$50.00	$0.00	$50.00
03/mar./2017	CG 000121		GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$50.00	$0.00
03/mar./2017	CO 000312	(P00159)	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
03/mar./2017	CO 000312	(P00159)	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
03/mar./2017	PP 000050	(P00160)	GE Compra : 312, Pago Programado: 50	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
03/mar./2017	PP 000050		GE Compra : 312, Pago Programado: 50	$0.00	$1,218.00	$0.00
03/mar./2017	CO 000313	(P00162)	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,404.00	$0.00	$16,808.00
03/mar./2017	CO 000313	(P00162)	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,404.00	$0.00	$8,404.00
03/mar./2017	PP 000051	(P00163)	GE Compra : 313, Pago Programado: 51	$0.00	$8,404.00	$8,404.00
03/mar./2017	PP 000051		GE Compra : 313, Pago Programado: 51	$0.00	$8,404.00	$0.00
03/mar./2017	CO 000314	(P00165)	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$913.50	$0.00	$1,827.00
03/mar./2017	CO 000314		GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$913.50	$0.00	$913.50
03/mar./2017	PP 000052	(P00166)	GE Compra : 314, Pago Programado: 52	$0.00	$913.50	$0.00
03/mar./2017	PP 000052		GE Compra : 314, Pago Programado: 52	$0.00	$913.50	$913.50
03/mar./2017		**56**	**Subtotal**	**22,709.20**	**22,709.20**	
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$250.00	$0.00	$250.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$250.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$47.00	$0.00	$47.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$40.01	$0.00	$87.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$40.00	$0.00	$127.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$40.00	$0.00	$167.01
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00	$127.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00	$87.01
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$47.00	$40.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.01	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$47.00	$0.00	$47.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$40.01	$0.00	$87.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$40.00	$0.00	$127.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$40.00	$0.00	$167.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$47.00	$120.01
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.01	$80.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00	$40.00
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$5.00	$0.00	$5.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$5.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$5.00	$0.00	$5.00
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$5.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$250.00	-$250.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$250.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$26.00	$0.00	$26.00
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$98.00	$0.00	$124.00
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$26.00	$0.00	$150.00
06/mar./2017	CO 000321	(P00168)	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$98.00	$0.00	$248.00
06/mar./2017	PP 000053		GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$0.00	$26.00	$222.00
06/mar./2017	PP 000053	(P00169)	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$0.00	$98.00	$124.00
06/mar./2017	PP 000053		GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$0.00	$26.00	$98.00
06/mar./2017	PP 000053	(P00169)	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$0.00	$98.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000123		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$75.00	-$75.00
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura:	$75.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000123		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$75.00	-$75.00
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura:	$75.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$37.50	$0.00	$37.50
06/mar./2017	CG 000124		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$0.00
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$37.50	$0.00	$37.50
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$0.00
06/mar./2017	CG 000125		GE SALOME PEREZ GRANADOS	$0.00	$172.50	-$172.50
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$172.50	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000125		GE SALOME PEREZ GRANADOS	$0.00	$172.50	-$172.50
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$172.50	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000126		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$125.00	$0.00	$125.00
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$125.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000126		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$125.00	$0.00	$125.00
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$125.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000127		GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$203.00	$0.00	$203.00
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$0.00	$203.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000127		GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$203.00	$0.00	$203.00
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$0.00	$203.00	$0.00
06/mar./2017	CO 000327	(P00171)	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,494.00	$0.00	$2,988.00
06/mar./2017	CO 000327	(P00171)	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,494.00	$0.00	$1,494.00
06/mar./2017	PP 000054		GE Compra : 327, Pago Programado: 54	$0.00	$1,494.00	$0.00
06/mar./2017	PP 000054	(P00172)	GE Compra : 327, Pago Programado: 54	$0.00	$1,494.00	$1,494.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CO 000328	(P00174)	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$401.70	$0.00	$401.70
06/mar./2017	CO 000328	(P00174)	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$401.70	$0.00	$803.40
06/mar./2017	PP 000055	(P00175)	GE Compra : 328, Pago Programado: 55	$0.00	$401.70	$401.70
06/mar./2017	PP 000055		GE Compra : 328, Pago Programado: 55	$0.00	$401.70	$0.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50	-$47.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50	-$95.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$9.50	-$104.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00	-$139.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00	-$174.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50	-$190.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50	-$205.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	-$248.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$47.50	$0.00	-$200.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$47.50	$0.00	-$153.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$9.50	$0.00	-$143.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$35.00	$0.00	-$108.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$35.00	$0.00	-$73.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$15.50	$0.00	-$58.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$15.50	$0.00	-$42.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$42.50	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$15.50	$0.00	$15.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$15.50	$0.00	$31.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$42.50	$0.00	$73.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$47.50	$0.00	$121.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$47.50	$0.00	$168.50
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$9.50	$0.00	$178.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$35.00	$0.00	$213.00
06/mar./2017	CG 000138		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$35.00	$0.00	$248.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50	$200.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50	$153.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$9.50	$143.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00	$108.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00	$73.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50	$58.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50	$42.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$0.00
06/mar./2017		**92**	**Subtotal**	**6,605.42**	**6,605.42**	
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$670.24	-$670.24
07/mar./2017	CG 000140		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$102.00	-$772.24
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$670.24	$0.00	-$102.00
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$102.00	$0.00	$0.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$670.24	-$670.24
07/mar./2017	CG 000140		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$102.00	-$772.24
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$670.24	$0.00	-$102.00
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$102.00	$0.00	$0.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$764.00	$0.00	$764.00
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$1,336.90	$0.00	$2,100.90
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$764.00	$1,336.90
07/mar./2017	CG 000140		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$1,336.90	$0.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$764.00	$0.00	$764.00
07/mar./2017	CG 000140		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$1,336.90	$0.00	$2,100.90
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$764.00	$1,336.90
07/mar./2017	CG 000140		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$1,336.90	$0.00
07/mar./2017		**16**	**Subtotal**	**5,746.28**	**5,746.28**	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$120.00	$0.00	$120.00
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$120.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.00	-$157.00
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$30.00	-$187.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$23.50	-$210.50
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$49.50	-$260.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$608.00	-$868.00
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$101.00	-$969.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$91.50	-$1,060.50
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$84.00	-$1,144.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$37.00	$0.00	-$1,107.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$30.00	$0.00	-$1,077.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$23.50	$0.00	-$1,054.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$49.50	$0.00	-$1,004.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$608.00	$0.00	-$396.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$101.00	$0.00	-$295.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$91.50	$0.00	-$204.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$84.00	$0.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$30.00	-$187.00
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$23.50	-$210.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$49.51	-$260.01
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$608.00	-$868.01
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$101.00	-$969.01
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$91.49	-$1,060.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$84.00	-$1,144.50
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$120.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$120.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$37.00	$0.00	-$1,107.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$30.00	$0.00	-$1,077.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$23.50	$0.00	-$1,054.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$49.51	$0.00	-$1,004.49
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$608.00	$0.00	-$396.49
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$101.00	$0.00	-$295.49
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$91.49	$0.00	-$204.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$84.00	$0.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$203.37	-$203.37
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$203.37	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.00	-$157.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$203.38	-$360.38
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$203.38	$0.00	-$157.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$42.50	$0.00	-$67.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$400.00	$0.00	$333.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$42.50	$290.50
08/mar./2017	CG 000142		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$400.00	-$109.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$198.00	$0.00	$198.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$135.00	$0.00	$333.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$198.00	$0.00	$531.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$135.00	$0.00	$666.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$198.00	$468.00
08/mar./2017	CG 000142		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$135.00	$333.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$42.50	$0.00	$375.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$400.00	$0.00	$775.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$42.50	$733.00
08/mar./2017	CG 000142		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$400.00	$333.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$198.00	$135.00
08/mar./2017	CG 000142		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$135.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$30.00	-$30.00
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$37.00	-$67.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$23.50	-$90.50
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$49.50	-$140.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$608.00	-$748.00
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$101.00	-$849.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$91.50	-$940.50
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$84.00	-$1,024.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$30.00	$0.00	-$994.50
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$37.00	$0.00	-$957.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$23.50	$0.00	-$934.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323	$49.50	$0.00	-$884.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$608.00	$0.00	-$276.50
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$101.00	$0.00	-$175.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693	$91.50	$0.00	-$84.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$84.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$30.00	-$30.00
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$37.00	-$67.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$23.50	-$90.50
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$49.51	-$140.01
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$608.00	-$748.01
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$101.00	-$849.01
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$91.49	-$940.50
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$84.00	-$1,024.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$30.00	$0.00	-$994.50
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$37.00	$0.00	-$957.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$23.50	$0.00	-$934.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323	$49.51	$0.00	-$884.49
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$608.00	$0.00	-$276.49
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$101.00	$0.00	-$175.49
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693	$91.49	$0.00	-$84.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$84.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$120.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$120.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$120.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000143		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$120.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$203.38	-$203.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045	$203.38	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$203.37	-$203.37
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045	$203.37	$0.00	$0.00
08/mar./2017		**96**	**Subtotal**	**6,942.50**	**6,942.50**	
09/mar./2017	CG 000128		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$40.00	-$40.00
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$40.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000128		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$40.01	-$40.01
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$40.01	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CO 000330	(P00177)	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,310.00	$0.00	$1,310.00
09/mar./2017	CO 000330	(P00177)	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,310.00	$0.00	$2,620.00
09/mar./2017	PP 000056		GE Compra : 330, Pago Programado: 56	$0.00	$1,310.00	$1,310.00
09/mar./2017	PP 000056	(P00178)	GE Compra : 330, Pago Programado: 56	$0.00	$1,310.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000129		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$140.00	$0.00	$280.00
09/mar./2017	CG 000129		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$140.00	$0.00	$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$140.00	$0.00	$280.00
09/mar./2017	CG 000129		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000130		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$100.00	$0.00	$100.00
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000130		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$100.00	$0.00	$100.00
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$0.00
09/mar./2017	CO 000335	(P00180)	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$1,394.00	$0.00	$1,394.00
09/mar./2017	CO 000335	(P00180)	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$1,394.00	$0.00	$2,788.00
09/mar./2017	PP 000057		GE Compra : 335, Pago Programado: 57	$0.00	$1,394.00	$1,394.00
09/mar./2017	PP 000057	(P00181)	GE Compra : 335, Pago Programado: 57	$0.00	$1,394.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$37.50	$0.00	$80.00
09/mar./2017	CG 000131		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$37.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$37.50	$0.00	$80.00
09/mar./2017	CG 000131		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$37.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000131		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$0.00
09/mar./2017	CO 000339		GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$240.00	$0.00	$480.00
09/mar./2017	CO 000339	(P00183)	GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$240.00	$0.00	$240.00
09/mar./2017	PP 000058		GE Compra : 339, Pago Programado: 58	$0.00	$240.00	$240.00
09/mar./2017	PP 000058	(P00184)	GE Compra : 339, Pago Programado: 58	$0.00	$240.00	$0.00
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,229.50	$0.00	$5,810.50
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,351.50	$0.00	$7,162.00

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,229.50	$0.00	$2,229.50
09/mar./2017	CO 000340	(P00186)	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,351.50	$0.00	$3,581.00
09/mar./2017	PP 000059	(P00187)	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$0.00	$1,351.50	$2,229.50
09/mar./2017	PP 000059		GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$0.00	$2,229.50	$0.00
09/mar./2017	PP 000059	(P00187)	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$0.00	$2,229.50	$4,932.50
09/mar./2017	PP 000059		GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$0.00	$1,351.50	$3,581.00
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$391.50	$0.00	$391.50
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$391.50	$0.00	$783.00
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$42.34	$0.00	$825.34
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$42.34	$0.00	$977.30
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$35.38	$0.00	$1,012.68
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$74.24	$0.00	$1,086.92
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$35.38	$0.00	$860.72
09/mar./2017	CO 000341	(P00189)	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$74.24	$0.00	$934.96
09/mar./2017	PP 000060	(P00190)	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$74.24	$903.06
09/mar./2017	PP 000060		GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$35.38	$867.68
09/mar./2017	PP 000060	(P00190)	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$35.38	$1,051.54
09/mar./2017	PP 000060		GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$74.24	$977.30
09/mar./2017	PP 000060	(P00190)	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$42.34	$433.84
09/mar./2017	PP 000060		GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$42.34	$391.50
09/mar./2017	PP 000060	(P00190)	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$391.50	$0.00
09/mar./2017	PP 000060		GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$391.50	$476.18
09/mar./2017	CO 000342	(P00192)	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,301.50	$0.00	$6,603.00
09/mar./2017	CO 000342	(P00192)	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,301.50	$0.00	$3,301.50
09/mar./2017	PP 000061	(P00193)	GE Compra : 342, Pago Programado: 61	$0.00	$3,301.50	$0.00
09/mar./2017	PP 000061		GE Compra : 342, Pago Programado: 61	$0.00	$3,301.50	$3,301.50
09/mar./2017	CO 000343	(P00195)	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$327.12	$0.00	$327.12
09/mar./2017	CO 000343	(P00195)	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$327.12	$0.00	$654.24
09/mar./2017	CO 000344	(P00198)	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,407.00	$0.00	$5,061.24
09/mar./2017	CO 000344	(P00198)	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,407.00	$0.00	$9,468.24
09/mar./2017	PP 000063	(P00199)	GE Compra : 344, Pago Programado: 63	$0.00	$4,407.00	$5,061.24
09/mar./2017	PP 000063		GE Compra : 344, Pago Programado: 63	$0.00	$4,407.00	$654.24
09/mar./2017	CO 000345	(P00201)	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,137.80	$0.00	$2,792.04
09/mar./2017	CO 000345	(P00201)	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,137.80	$0.00	$4,929.84
09/mar./2017	PP 000064	(P00202)	GE Compra : 345, Pago Programado: 64	$0.00	$2,137.80	$654.24
09/mar./2017	PP 000064		GE Compra : 345, Pago Programado: 64	$0.00	$2,137.80	$2,792.04
09/mar./2017	CO 000346	(P00204)	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,313.00	$0.00	$7,280.24
09/mar./2017	CO 000346	(P00204)	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,313.00	$0.00	$3,967.24
09/mar./2017	PP 000065	(P00205)	GE Compra : 346, Pago Programado: 65	$0.00	$3,313.00	$3,967.24
09/mar./2017	PP 000065		GE Compra : 346, Pago Programado: 65	$0.00	$3,313.00	$654.24
09/mar./2017	CO 000347	(P00207)	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,105.50	$0.00	$4,865.24
09/mar./2017	CO 000347	(P00207)	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,105.50	$0.00	$2,759.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	PP 000066	(P00208)	GE Compra : 347, Pago Programado: 66	$0.00	$2,105.50	$654.24
09/mar./2017	PP 000066		GE Compra : 347, Pago Programado: 66	$0.00	$2,105.50	$2,759.74
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$42.50	$0.00	$696.74
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$63.50	$0.00	$760.24
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$108.50	$0.00	$868.74
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$826.24
09/mar./2017	CG 000132		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$63.50	$762.74
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$108.50	$654.24
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$42.50	$0.00	$696.74
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$63.50	$0.00	$760.24
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$108.50	$0.00	$868.74
09/mar./2017	CG 000132		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$826.24
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$63.50	$762.74
09/mar./2017	CG 000132		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$108.50	$654.24
09/mar./2017	CO 000351	(P00210)	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$116.00	$0.00	$770.24
09/mar./2017	CO 000351	(P00210)	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$116.00	$0.00	$886.24
09/mar./2017	PP 000067	(P00211)	GE Compra : 351, Pago Programado: 67	$0.00	$116.00	$770.24
09/mar./2017	PP 000067		GE Compra : 351, Pago Programado: 67	$0.00	$116.00	$654.24
09/mar./2017	GP 000032	(C00297)	GD Folio: 32	$3,000.00	$0.00	$3,654.24
09/mar./2017	GP 000032		GE	$0.00	$3,000.00	$654.24
09/mar./2017	GP 000033	(C00298)	GD Folio: 33	$3,000.00	$0.00	$3,654.24
09/mar./2017	GP 000033		GE	$0.00	$3,000.00	$654.24
09/mar./2017	GP 000034	(C00299)	GE	$0.00	$3,000.00	-$2,345.76
09/mar./2017	GP 000034		GD Folio: 34	$3,000.00	$0.00	$654.24
09/mar./2017		**112**	**Subtotal**	**56,151.77**	**55,497.53**	
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$350.00	$304.24
10/mar./2017	CG 000144		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$150.00	$154.24
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$205.00	-$50.76
10/mar./2017	CG 000144		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$350.00	$0.00	$299.24
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura:	$150.00	$0.00	$449.24
10/mar./2017	CG 000144		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$205.00	$0.00	$654.24
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$350.00	$304.24
10/mar./2017	CG 000144		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$150.00	$154.24
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$205.00	-$50.76
10/mar./2017	CG 000144		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$205.00	$0.00	$154.24
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$350.00	$0.00	$504.24
10/mar./2017	CG 000144		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura:	$150.00	$0.00	$654.24
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$617.90	$36.34
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$617.90	$0.00	$654.24
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$617.89	$0.00	$1,272.13
10/mar./2017	CG 000144		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$617.89	$654.24
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00	$654.24
10/mar./2017	PA 000107		GE	$0.00	$0.00	$654.24
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00	$654.24
10/mar./2017	PA 000107		GE	$0.00	$0.00	$654.24
10/mar./2017		**20**	**Subtotal**	**2,645.79**	**2,645.79**	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000133		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$37.50	$0.00	$691.74
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$654.24
13/mar./2017	CG 000133		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$37.50	$0.00	$691.74
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50	$654.24
13/mar./2017	CG 000134		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$185.00	$0.00	$839.24
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$185.00	$654.24
13/mar./2017	CG 000134		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$185.00	$0.00	$839.24
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$185.00	$654.24
13/mar./2017	CG 000135		GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$37.50	$0.00	$691.74
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$37.50	$654.24
13/mar./2017	CG 000135		GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$37.50	$0.00	$691.74
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$37.50	$654.24
13/mar./2017	CG 000136		GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$42.50	$0.00	$696.74
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GE	$0.00	$42.50	$654.24
13/mar./2017	CG 000136		GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$42.50	$0.00	$696.74
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GE	$0.00	$42.50	$654.24
13/mar./2017	CG 000145		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$2,475.00	$0.00	$3,129.24
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2,475.00	$654.24
13/mar./2017	CG 000145		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$2,475.00	$0.00	$3,129.24
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2,475.00	$654.24
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$34.00	$0.00	$688.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$198.04	$0.00	$886.28
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$149.96	$0.00	$1,036.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$69.97	$0.00	$1,106.21
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00	$1,072.21
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.04	$874.17
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.96	$724.21
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$69.97	$654.24
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$34.00	$0.00	$688.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$198.05	$0.00	$886.29
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$149.97	$0.00	$1,036.26
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$69.96	$0.00	$1,106.22
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00	$1,072.22
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.05	$874.17
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.97	$724.20
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$69.96	$654.24
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$1,995.20	$0.00	$2,649.44
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,995.20	$654.24
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$40.02	$0.00	$694.26
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$11.51	$0.00	$705.77
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$84.75	$0.00	$790.52
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$37.50	$0.00	$828.02
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$120.00	$0.00	$948.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$40.02	$908.00
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$11.51	$896.49
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.75	$811.74
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	$774.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$120.00	$654.24
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$40.02	$0.00	$694.26
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$11.51	$0.00	$705.77
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$84.75	$0.00	$790.52
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$37.50	$0.00	$828.02
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$120.00	$0.00	$948.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$40.02	$908.00
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$11.51	$896.49
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.75	$811.74

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50	$774.24
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$120.00	$654.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$1,995.20	$0.00	$2,649.44
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,995.20	$654.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.50	$639.74
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$13.00	$626.74
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$22.50	$604.24
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$14.50	$0.00	$618.74
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$13.00	$0.00	$631.74
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$22.50	$0.00	$654.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$13.00	$0.00	$667.24
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$22.50	$0.00	$689.74
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.50	$675.24
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$13.00	$662.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$22.50	$639.74
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$14.50	$0.00	$654.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$225.01	$429.23
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.99	$414.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.95	$314.29
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$71.45	$242.84
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$225.01	$0.00	$467.85
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$14.99	$0.00	$482.84
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$99.95	$0.00	$582.79
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$71.45	$0.00	$654.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$225.02	$429.22
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.99	$414.23
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.95	$314.28
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$71.44	$242.84
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$225.02	$0.00	$467.86
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$14.99	$0.00	$482.85
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$99.95	$0.00	$582.80
13/mar./2017	CG 000159		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$71.44	$0.00	$654.24
13/mar./2017		**88**	**Subtotal**	**11,959.71**	**11,959.71**	
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GE	$0.00	$2,947.44	-$2,293.20
14/mar./2017	GP 000035		GD Folio: 35	$2,947.44	$0.00	$654.24
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GE	$0.00	$2,947.44	-$2,293.20
14/mar./2017	GP 000035		GD Folio: 35	$2,947.44	$0.00	$654.24
14/mar./2017	CO 000356	(P00213)	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,290.43	$0.00	$11,944.67
14/mar./2017	CO 000356	(P00213)	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,290.43	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36	$449.25	$0.00	$23,684.35
14/mar./2017	GP 000036		GE	$0.00	$449.25	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36	$2,114.40	$0.00	$25,349.50
14/mar./2017	GP 000036		GE	$0.00	$2,114.40	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36	$2,114.40	$0.00	$25,349.50
14/mar./2017	GP 000036		GE	$0.00	$2,114.40	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GD Folio: 36	$449.25	$0.00	$23,684.35
14/mar./2017	GP 000036		GE	$0.00	$449.25	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GE	$0.00	$13,048.65	-$2,862.20
14/mar./2017	GP 000037		GE	$0.00	$13,048.65	$10,186.45
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GD Folio: 37	$2,792.80	$0.00	$26,027.90
14/mar./2017	GP 000037		GE	$0.00	$2,792.80	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GD Folio: 37	$13,048.65	$0.00	$10,186.45
14/mar./2017	GP 000037		GD Folio: 37	$13,048.65	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GE	$0.00	$1,680.42	$21,554.68

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GD Folio: 38	$1,680.42	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000038		GD Folio: 38	$155.25	$0.00	$23,390.35
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GE	$0.00	$155.25	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000038		GD Folio: 38	$1,680.42	$0.00	$24,915.52
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GE	$0.00	$1,680.42	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000038		GE	$0.00	$155.25	$23,079.85
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GD Folio: 38	$155.25	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000039		GD Folio: 39	$155.25	$0.00	$23,390.35
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GE	$0.00	$155.25	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000039		GD Folio: 39	$2,687.74	$0.00	$25,922.84
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GE	$0.00	$2,687.74	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000039		GD Folio: 39	$2,687.74	$0.00	$25,922.84
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GE	$0.00	$2,687.74	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000039		GD Folio: 39	$155.25	$0.00	$23,390.35
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GE	$0.00	$155.25	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$34,258.79	$0.00	$57,493.89
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$0.00	$34,258.79	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040		GE	$0.00	$591,247.27	-$568,012.17
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$19,575.56	$0.00	-$548,436.61
14/mar./2017	GP 000040		GE	$0.00	$19,575.56	-$568,012.17
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$0.00	$1,128.95	-$569,141.12
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$566.18	$0.00	-$568,574.94
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$0.00	$566.18	-$569,141.12
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$1,128.95	$0.00	-$568,012.17
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$0.00	$359.52	-$568,371.69
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$359.52	$0.00	-$568,012.17
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$591,247.28	$0.00	$23,235.11
14/mar./2017	GP 000040		GE	$0.00	$591,247.28	-$568,012.17
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$591,247.27	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040		GE	$0.00	$34,258.79	-$602,270.96
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$34,258.79	$0.00	-$568,012.17
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$55,302.46	$0.00	-$512,709.71
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$0.00	$55,302.46	-$568,012.17
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$27,734.43	$0.00	-$540,277.74
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$0.00	$27,734.43	-$568,012.17
14/mar./2017	GP 000040		GE	$0.00	$17,611.37	-$585,623.54
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$27,734.44	$0.00	-$557,889.10
14/mar./2017	GP 000040		GE	$0.00	$27,734.44	-$585,623.54
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$17,611.37	$0.00	-$568,012.17
14/mar./2017	GP 000040		GE	$0.00	$17,611.37	-$585,623.54
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$17,611.37	$0.00	-$568,012.17
14/mar./2017	GP 000040		GE	$0.00	$55,302.47	-$623,314.64
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GD Folio: 40	$55,302.47	$0.00	-$568,012.17
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$226.47	$0.00	$23,461.57
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$0.00	$226.47	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$11,093.78	$0.00	$34,328.88
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$0.00	$11,093.78	$23,235.10
14/mar./2017	GP 000040		GD Folio: 40	$11,093.77	$0.00	$34,328.87
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$0.00	$11,093.77	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000148		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$35.10	$0.00	$23,270.20
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$35.10	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000148		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$35.08	$0.00	$23,270.18
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$35.08	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000148		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA	$137.50	$0.00	$23,372.60
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$137.50	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000148		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA	$137.50	$0.00	$23,372.60
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$137.50	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000149		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura:	$37.50	$0.00	$23,272.60
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$23,235.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura:	$37.50	$0.00	$23,272.60
14/mar./2017	CG 000149		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50	$23,197.60
14/mar./2017	CG 000150		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$37.50	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50	$23,197.60
14/mar./2017	CG 000150		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$37.50	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$50.03	$0.00	$23,285.13
14/mar./2017	CG 000151		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$100.00	$0.00	$23,385.13
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$50.03	$23,335.10
14/mar./2017	CG 000151		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$50.02	$0.00	$23,285.12
14/mar./2017	CG 000151		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$100.00	$0.00	$23,385.12
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$50.02	$23,335.10
14/mar./2017	CG 000151		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura:	$60.00	$0.00	$23,295.10
14/mar./2017	CG 000152		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$23,175.10
14/mar./2017	CG 000152		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura:	$60.00	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$150.06	$23,085.04
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$150.06	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000153		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$150.07	$22,934.97
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$150.07	$0.00	$23,085.04
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$5.00	$0.00	$23,090.04
14/mar./2017	CG 000153		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$5.00	$23,085.04
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$5.00	$0.00	$23,090.04
14/mar./2017	CG 000153		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$5.00	$23,085.04
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$23,185.10
14/mar./2017	CG 000153		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$23,142.60
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$47.00	$23,095.60
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$50.00	$0.00	$23,145.60
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$42.50	$0.00	$23,188.10
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$47.00	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$50.00	$0.00	$23,285.10
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$42.50	$0.00	$23,327.60
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$47.00	$0.00	$23,374.60
14/mar./2017	CG 000153		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00	$23,324.60
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$23,282.10
14/mar./2017	CG 000153		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$47.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$13.50	$0.00	$23,248.60
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$35.00	$0.00	$23,283.60
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$13.50	$23,270.10
14/mar./2017	CG 000154		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$35.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$13.50	$23,221.60
14/mar./2017	CG 000154		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$35.00	$23,186.60
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$13.50	$0.00	$23,200.10
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$35.00	$0.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$200.00	$0.00	$23,435.10
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$200.00	$23,235.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$200.00	$0.00	$23,435.10
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$200.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000156		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$22.50	$0.00	$23,257.60
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$22.50	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000156		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$22.50	$0.00	$23,257.60
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$22.50	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000156		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$165.00	$0.00	$23,400.10
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$165.00	$23,235.10
14/mar./2017	CG 000156		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$165.00	$0.00	$23,400.10
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$165.00	$23,235.10
14/mar./2017	CO 000443	(P00237)	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$26,416.50	$0.00	$49,651.60
14/mar./2017	CO 000443	(P00237)	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$26,416.50	$0.00	$76,068.10
14/mar./2017	PP 000076		GE Compra : 443, Pago Programado: 76	$0.00	$26,416.50	$49,651.60
14/mar./2017	PP 000076	(P00238)	GE Compra : 443, Pago Programado: 76	$0.00	$26,416.50	$23,235.10
14/mar./2017		**142**	**Subtotal**	**1,623,412.72**	**1,600,831.86**	
15/mar./2017	PP 000062		GE Compra : 343, Pago Programado: 62	$0.00	$327.12	$22,907.98
15/mar./2017	PP 000062	(P00196)	GE Compra : 343, Pago Programado: 62	$0.00	$327.12	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$42.50	$0.00	$22,623.36
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$95.00	$0.00	$22,718.36
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$99.00	$0.00	$22,817.36
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$37.00	$0.00	$22,854.36
15/mar./2017	CG 000146		GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$42.50	$22,811.86
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$95.00	$22,716.86
15/mar./2017	CG 000146		GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$99.00	$22,617.86
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$37.00	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$42.50	$0.00	$22,623.36
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$95.00	$0.00	$22,718.36
15/mar./2017	CG 000146		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$99.00	$0.00	$22,817.36
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$37.00	$0.00	$22,854.36
15/mar./2017	CG 000146		GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$42.50	$22,811.86
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$95.00	$22,716.86
15/mar./2017	CG 000146		GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$99.00	$22,617.86
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$37.00	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$106.00	$0.00	$22,686.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$114.01	$0.00	$22,800.87
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$267.00	$0.00	$23,067.87
15/mar./2017	CG 000147		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$200.00	$0.00	$23,267.87
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$350.00	$0.00	$23,617.87
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$106.00	$23,511.87
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$114.01	$23,397.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$267.00	$23,130.86
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$200.00	$22,930.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$350.00	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$106.00	$0.00	$22,686.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$114.00	$0.00	$22,800.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$267.00	$0.00	$23,067.86
15/mar./2017	CG 000147		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$200.00	$0.00	$23,267.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$350.00	$0.00	$23,617.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$106.00	$23,511.86
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$114.00	$23,397.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$267.00	$23,130.86
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$200.00	$22,930.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$350.00	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$174.90	$0.00	$22,755.76
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$174.90	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$174.90	$0.00	$22,755.76
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$174.90	$22,580.86
15/mar./2017	CO 000434	(P00216)	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,873.50	$0.00	$24,454.36
15/mar./2017	CO 000434	(P00216)	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,873.50	$0.00	$26,327.86
15/mar./2017	PP 000069		GE Compra : 434, Pago Programado: 69	$0.00	$1,873.50	$24,454.36
15/mar./2017	PP 000069	(P00217)	GE Compra : 434, Pago Programado: 69	$0.00	$1,873.50	$22,580.86
15/mar./2017	CO 000435	(P00219)	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$663.79	$0.00	$23,244.65
15/mar./2017	CO 000435	(P00219)	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$663.78	$0.00	$23,908.43
15/mar./2017	PP 000070		GE Compra : 435, Pago Programado: 70	$0.00	$663.79	$22,580.86
15/mar./2017	PP 000070	(P00220)	GE Compra : 435, Pago Programado: 70	$0.00	$663.78	$23,244.65
15/mar./2017	CO 000436	(P00222)	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$34,688.50	$0.00	$91,957.86
15/mar./2017	CO 000436	(P00222)	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$34,688.50	$0.00	$57,269.36
15/mar./2017	PP 000071		GE Compra : 436, Pago Programado: 71	$0.00	$34,688.50	$57,269.36
15/mar./2017	PP 000071	(P00223)	GE Compra : 436, Pago Programado: 71	$0.00	$34,688.50	$22,580.86
15/mar./2017	CO 000437	(P00225)	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,530.44	$0.00	$26,111.30
15/mar./2017	CO 000437	(P00225)	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,530.43	$0.00	$29,641.73
15/mar./2017	PP 000072		GE Compra : 437, Pago Programado: 72	$0.00	$3,530.43	$26,111.30
15/mar./2017	PP 000072	(P00226)	GE Compra : 437, Pago Programado: 72	$0.00	$3,530.44	$22,580.86
15/mar./2017	CO 000438	(P00228)	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,629.50	$0.00	$24,210.36
15/mar./2017	CO 000438	(P00228)	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,629.50	$0.00	$25,839.86
15/mar./2017	PP 000073		GE Compra : 438, Pago Programado: 73	$0.00	$1,629.50	$22,580.86
15/mar./2017	PP 000073	(P00229)	GE Compra : 438, Pago Programado: 73	$0.00	$1,629.50	$24,210.36
15/mar./2017	CO 000439	(P00231)	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$2,900.00	$0.00	$25,480.86
15/mar./2017	CO 000439	(P00231)	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$2,900.00	$0.00	$28,380.86
15/mar./2017	PP 000074		GE Compra : 439, Pago Programado: 74	$0.00	$2,900.00	$25,480.86
15/mar./2017	PP 000074	(P00232)	GE Compra : 439, Pago Programado: 74	$0.00	$2,900.00	$22,580.86
15/mar./2017	CO 000440	(P00234)	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$467.29	$0.00	$23,515.44
15/mar./2017	CO 000440	(P00234)	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$467.29	$0.00	$23,048.15
15/mar./2017	PP 000075		GE Compra : 440, Pago Programado: 75	$0.00	$467.29	$23,048.15
15/mar./2017	PP 000075	(P00235)	GE Compra : 440, Pago Programado: 75	$0.00	$467.29	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$75.00	$0.00	$22,655.86
15/mar./2017	CG 000157		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$75.00	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$75.00	$0.00	$22,655.86
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$75.00	$22,580.86
15/mar./2017	CG 000157		GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$100.01	$0.00	$22,680.87
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.01	$22,580.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$100.00	$0.00	$22,680.86
15/mar./2017	CG 000157		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00	$22,580.86
15/mar./2017		**78**	**Subtotal**	**94,826.84**	**95,481.08**	
16/mar./2017	PP 000068	(P00214)	GE Compra : 356, Pago Programado: 68	$0.00	$11,290.43	$11,290.43
16/mar./2017	PP 000068		GE Compra : 356, Pago Programado: 68	$0.00	$11,290.43	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$200.00	-$200.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$200.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$200.00	$0.00	$200.00
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$200.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$245.00	$0.00	$245.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$245.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$245.00	$0.00	$245.00
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$245.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$530.00	$0.00	$530.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$547.50	$0.00	$1,077.50
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$77.51	$0.00	$1,155.01
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$530.00	$625.01
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$547.50	$77.51
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$77.51	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$530.00	$0.00	$530.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$547.50	$0.00	$1,077.50
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$77.50	$0.00	$1,155.00
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$530.00	$625.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$547.50	$77.50
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$77.50	$0.00
16/mar./2017	GP 000041	(C00349)	GE	$0.00	$6,000.00	-$6,000.00
16/mar./2017	GP 000041		GD Folio: 41	$6,000.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000158	(C00351)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$285.00	-$285.00
16/mar./2017	CG 000158		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA	$285.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	-$40.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	-$80.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	-$120.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	-$160.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$90.00	-$250.00
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$40.00	$0.00	-$210.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$40.00	$0.00	-$170.00
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$40.00	$0.00	-$130.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$40.00	$0.00	-$90.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$90.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	-$40.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	-$80.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	-$120.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00	-$160.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$90.00	-$250.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$40.00	$0.00	-$210.00
16/mar./2017	CG 000163		GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$40.00	$0.00	-$170.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$40.00	$0.00	-$130.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$40.00	$0.00	-$90.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$90.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$205.00	$0.00	$205.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$205.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$205.00	-$205.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$205.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$42.50	$0.00	$42.50
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000165		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$42.50	$0.00	$42.50
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000166		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$37.50	$0.00	$37.50
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$37.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000166		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$37.50	$0.00	$37.50
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$37.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000166		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$114.00	$0.00	$114.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$114.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000166		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$114.00	$0.00	$114.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$114.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000167		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$75.00	$0.00	$75.00
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$75.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000167		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$75.00	$0.00	$75.00
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$75.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000172		GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	-$42.50
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura:	$42.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000172		GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura:	$42.50	$0.00	$42.50
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000172		GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$125.00	$0.00	$125.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000172		GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$125.00	$0.00	$125.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00	$0.00
16/mar./2017		**74**	**Subtotal**	**11,268.01**	**33,848.87**	

17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$203.37	$203.37
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	-$203.37	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	-$203.38	$0.00	-$203.38
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$203.38	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	-$120.00	$0.00	-$120.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$120.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$120.00	$120.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	-$120.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$37.00	$37.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$30.00	$67.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$23.50	$90.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$49.50	$140.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$608.00	$748.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$101.00	$849.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$91.50	$940.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$84.00	$1,024.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	-$37.00	$0.00	$987.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	-$30.00	$0.00	$957.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	-$23.50	$0.00	$934.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	-$49.50	$0.00	$884.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	-$608.00	$0.00	$276.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	-$101.00	$0.00	$175.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	-$91.50	$0.00	$84.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	-$84.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$608.00	$608.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$101.00	$709.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$91.49	$800.49
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$84.00	$884.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$37.00	$921.49
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$30.00	$951.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$23.50	$974.99
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	-$49.51	$1,024.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	-$37.00	$0.00	$987.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	-$30.00	$0.00	$957.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	-$23.50	$0.00	$934.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	-$49.51	$0.00	$884.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	-$608.00	$0.00	$276.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	-$101.00	$0.00	$175.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	-$91.49	$0.00	$84.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	-$84.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	-$140.00
17/mar./2017	CG 000160		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$140.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00	-$140.00
17/mar./2017	CG 000160		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$140.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	-$37.50
17/mar./2017	CG 000160		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$37.50	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50	-$37.50
17/mar./2017	CG 000160		GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$37.50	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$42.50	$0.00	$42.50
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$42.50	$0.00	$42.50
17/mar./2017	CG 000164		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50	$0.00
17/mar./2017	CO 000467	(P00240)	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,346.50	$0.00	$4,346.50
17/mar./2017	CO 000467	(P00240)	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,346.50	$0.00	$8,693.00
17/mar./2017	PP 000077	(P00241)	GE Compra : 467, Pago Programado: 77	$0.00	$4,346.50	$4,346.50
17/mar./2017	PP 000077		GE Compra : 467, Pago Programado: 77	$0.00	$4,346.50	$0.00
17/mar./2017	CO 000468	(P00243)	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
17/mar./2017	CO 000468	(P00243)	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$1,566.00	$0.00	$3,132.00
17/mar./2017	PP 000078	(P00244)	GE Compra : 468, Pago Programado: 78	$0.00	$1,566.00	$1,566.00
17/mar./2017	PP 000078		GE Compra : 468, Pago Programado: 78	$0.00	$1,566.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$299.05	$0.00	$299.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$32.40	$0.00	$331.45
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$24.50	$0.00	$355.95
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$43.50	$0.00	$399.45
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$422.50	$0.00	$821.95
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$299.04	$0.00	$1,120.99
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$3,622.21	$0.00	$4,743.20
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.05	$4,444.15
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$32.40	$4,411.75
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$24.50	$4,387.25
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.50	$4,343.75
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$422.50	$3,921.25
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.04	$3,622.21
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$3,622.21	$0.00
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$299.06	$0.00	$299.06
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$32.40	$0.00	$331.46
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$24.50	$0.00	$355.96
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$43.50	$0.00	$399.46
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$422.50	$0.00	$821.96
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$299.04	$0.00	$1,121.00
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$3,622.21	$0.00	$4,743.21
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.06	$4,444.15
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$32.40	$4,411.75
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$24.50	$4,387.25
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.50	$4,343.75
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$422.50	$3,921.25
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.04	$3,622.21
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$3,622.21	$0.00
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$34.47	$0.00	$34.47
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$34.47	$0.00
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$34.47	$0.00	$34.47
17/mar./2017	CG 000169		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$34.47	$0.00
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50	-$72.50
17/mar./2017	CG 000170		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$72.50	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50	-$72.50
17/mar./2017	CG 000170		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$72.50	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$80.00	$0.00	$80.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$43.00	$0.00	$123.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$236.00	$0.00	$359.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$116.00	$0.00	$475.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$42.00	$0.00	$517.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$103.50	$0.00	$620.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$60.00	$0.00	$680.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$80.00	$600.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.00	$557.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$236.00	$321.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$116.00	$205.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.00	$163.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$103.50	$60.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$60.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$80.00	-$80.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.00	-$123.00
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$236.00	-$359.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$116.00	-$475.00
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.00	-$517.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$103.50	-$620.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$60.00	-$680.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$80.00	$0.00	-$600.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$43.00	$0.00	-$557.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$236.00	$0.00	-$321.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$116.00	$0.00	-$205.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$42.00	$0.00	-$163.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$103.50	$0.00	-$60.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$60.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017		**124**	**Subtotal**	**20,630.60**	**20,630.60**	
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$37.50	$0.00	$75.00
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000161		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$37.50	$0.00	$75.00
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000161		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CO 000479	(P00264)	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$719.50	$0.00	$719.50
21/mar./2017	CO 000479	(P00264)	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$719.50	$0.00	$1,439.00
21/mar./2017	PP 000085	(P00265)	GE Compra : 479, Pago Programado: 85	$0.00	$719.50	$719.50
21/mar./2017	PP 000085		GE Compra : 479, Pago Programado: 85	$0.00	$719.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$37.50	$0.00	$75.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000173		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000173		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$37.50	$0.00	$75.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000173		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$450.00	$0.00	$450.00
21/mar./2017	CG 000173		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$450.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$450.00	$0.00	$450.00
21/mar./2017	CG 000173		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$450.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	-$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$37.50	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	-$60.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura:	$60.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	-$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$37.50	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	-$60.00
21/mar./2017	CG 000174		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura:	$60.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000175		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000175		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000175		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000175		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000175		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$60.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000174		Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$60.00	$120.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	-$37.50	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	-$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	-$60.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174		Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	-$37.50	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	-$42.11	$0.00	-$42.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	-$42.11	$0.00	-$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	-$42.11	$0.00	-$126.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	-$47.00	$0.00	-$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	-$131.22
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	-$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	-$47.00
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	-$42.11	$0.00	-$42.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	-$42.11	$0.00	-$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	-$42.11	$0.00	-$126.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	-$47.00	$0.00	-$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	-$131.22
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	-$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11	-$47.00
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$47.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura:	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000176		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura:	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000176		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000176		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000177		GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000177		GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000177		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000177		GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000177		GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	CO 000497	(P00267)	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,445.40	$0.00	$1,445.40
21/mar./2017	CO 000497	(P00267)	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,445.40	$0.00	$2,890.80
21/mar./2017	PP 000086	(P00268)	GE Compra : 497, Pago Programado: 86	$0.00	$1,445.40	$0.00
21/mar./2017	PP 000086		GE Compra : 497, Pago Programado: 86	$0.00	$1,445.40	$1,445.40
21/mar./2017	CO 000498	(P00270)	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$986.90	$0.00	$986.90
21/mar./2017	CO 000498	(P00270)	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$986.90	$0.00	$1,973.80
21/mar./2017	PP 000087	(P00271)	GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$0.00	$986.90	$986.90
21/mar./2017	PP 000087		GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$0.00	$986.90	$0.00
21/mar./2017	PP 000087	(P00272)	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$0.00	-$986.90	$986.90
21/mar./2017	PP 000087		Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$0.00	-$986.90	$1,973.80
21/mar./2017	CO 000498	(P00273)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-$986.90	$0.00	$986.90
21/mar./2017	CO 000498	(P00273)	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-$986.90	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CO 000499	(P00274)	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$986.90	$0.00	$986.90
21/mar./2017	CO 000499	(P00274)	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$986.90	$0.00	$1,973.80
21/mar./2017	PP 000088	(P00275)	GE Compra : 499, Pago Programado: 88	$0.00	$986.90	$986.90
21/mar./2017	PP 000088		GE Compra : 499, Pago Programado: 88	$0.00	$986.90	$0.00
21/mar./2017		**112**	**Subtotal**	**8,045.26**	**8,045.26**	
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,073.00	$0.00	$1,073.00
22/mar./2017	CO 000473		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,073.00	$0.00	$2,146.00
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,586.80	$0.00	$4,732.80
22/mar./2017	CO 000473		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,586.80	$0.00	$7,319.60
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$8,868.20
22/mar./2017	CO 000473		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$10,416.80
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,293.40	$0.00	$11,710.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	CO 000473	(P00246)	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,293.40	$0.00	$13,003.60
22/mar./2017	CO 000474		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$6,194.40	$0.00	$26,123.20
22/mar./2017	CO 000474	(P00249)	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$29,220.40
22/mar./2017	CO 000474		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$32,317.60
22/mar./2017	CO 000474	(P00249)	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$16,100.80
22/mar./2017	CO 000474		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,828.00	$0.00	$19,928.80
22/mar./2017	CO 000475	(P00252)	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$10,788.00	$0.00	$43,105.60
22/mar./2017	CO 000475		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$4,060.00	$0.00	$47,165.60
22/mar./2017	CO 000475	(P00252)	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$4,060.00	$0.00	$51,225.60
22/mar./2017	CO 000475		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$4,060.00	$0.00	$55,285.60
22/mar./2017	PP 000081	(P00253)	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$0.00	$10,788.00	$44,497.60
22/mar./2017	PP 000081		GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$0.00	$4,060.00	$40,437.60
22/mar./2017	PP 000081	(P00253)	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$0.00	$4,060.00	$36,377.60
22/mar./2017	PP 000081		GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$0.00	$4,060.00	$32,317.60
22/mar./2017	CO 000476	(P00255)	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,048.80	$0.00	$38,415.20
22/mar./2017	CO 000476		GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,048.80	$0.00	$35,366.40
22/mar./2017	PP 000082	(P00256)	GE Compra : 476, Pago Programado: 82	$0.00	$3,048.80	$32,317.60
22/mar./2017	PP 000082		GE Compra : 476, Pago Programado: 82	$0.00	$3,048.80	$35,366.40
22/mar./2017	CO 000477	(P00258)	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,878.40	$0.00	$36,196.00
22/mar./2017	CO 000477		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$39,293.20
22/mar./2017	CO 000477	(P00258)	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$42,390.40
22/mar./2017	CO 000477		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$45,487.60
22/mar./2017	CO 000477	(P00258)	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$48,584.80
22/mar./2017	PP 000083		GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,878.40	$44,706.40
22/mar./2017	PP 000083	(P00259)	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,097.20	$41,609.20
22/mar./2017	PP 000083		GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,097.20	$38,512.00
22/mar./2017	PP 000083	(P00259)	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,097.20	$35,414.80
22/mar./2017	PP 000083		GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,097.20	$32,317.60
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$35,414.80
22/mar./2017	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$38,512.00
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$41,609.20
22/mar./2017	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00	$44,706.40
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$864.20	$0.00	$45,570.60
22/mar./2017	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$986.00	$0.00	$46,556.60
22/mar./2017	CO 000478	(P00261)	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,146.00	$0.00	$48,702.60
22/mar./2017	CO 000478		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,378.00	$0.00	$51,080.60
22/mar./2017	PP 000084	(P00262)	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$3,097.20	$47,983.40
22/mar./2017	PP 000084		GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$3,097.20	$44,886.20
22/mar./2017	PP 000084	(P00262)	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$3,097.20	$41,789.00
22/mar./2017	PP 000084		GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$3,097.20	$38,691.80
22/mar./2017	PP 000084	(P00262)	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$864.20	$37,827.60
22/mar./2017	PP 000084		GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$986.00	$36,841.60
22/mar./2017	PP 000084	(P00262)	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$2,146.00	$34,695.60
22/mar./2017	PP 000084		GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$2,378.00	$32,317.60
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00	$41,905.00
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00	$42,543.00
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00	$43,181.00
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$841.00	$0.00	$44,022.00
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$45,570.60
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$47,119.20
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$48,667.80
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$50,216.40
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00	$32,955.60
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00	$33,593.60
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00	$34,231.60
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$841.00	$0.00	$35,072.60
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$36,621.20
22/mar./2017	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$38,169.80
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$39,718.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	CO 000500	(P00277)	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$41,267.00
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00	$40,629.00
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00	$39,991.00
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00	$39,353.00
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$841.00	$38,512.00
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60	$36,963.40
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60	$35,414.80
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60	$33,866.20
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60	$32,317.60
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00	$49,578.40
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00	$48,940.40
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60	$47,391.80
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60	$45,843.20
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60	$44,294.60
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60	$42,746.00
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$841.00	$41,905.00
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00	$41,267.00
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,073.00	$0.00	$31,244.60
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,073.00	$0.00	$30,171.60
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$2,586.80	$0.00	$27,584.80
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$2,586.80	$0.00	$24,998.00
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,548.60	$0.00	$23,449.40
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,548.60	$0.00	$21,900.80
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,293.40	$0.00	$20,607.40
22/mar./2017	CO 000473	(P00336)	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,293.40	$0.00	$19,314.00
22/mar./2017	CO 000557		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,073.00	$0.00	$20,387.00
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,586.80	$0.00	$22,973.80
22/mar./2017	CO 000557		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$24,522.40
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,293.40	$0.00	$25,815.80
22/mar./2017	CO 000557		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,073.00	$0.00	$26,888.80
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,586.80	$0.00	$29,475.60
22/mar./2017	CO 000557		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	$31,024.20
22/mar./2017	CO 000557	(P00337)	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,293.40	$0.00	$32,317.60
22/mar./2017	PP 000106		GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,293.40	$31,024.20
22/mar./2017	PP 000106	(P00338)	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,548.60	$29,475.60
22/mar./2017	PP 000106		GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$2,586.80	$26,888.80
22/mar./2017	PP 000106	(P00338)	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,073.00	$25,815.80
22/mar./2017	PP 000106		GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,073.00	$24,742.80
22/mar./2017	PP 000106	(P00338)	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$2,586.80	$22,156.00
22/mar./2017	PP 000106		GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,548.60	$20,607.40
22/mar./2017	PP 000106	(P00338)	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,293.40	$19,314.00
22/mar./2017		**107**	**Subtotal**	**114,312.20**	**94,998.20**	
23/mar./2017	CO 000501		GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$5,634.55	$0.00	$24,948.55
23/mar./2017	CO 000501	(P00280)	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$5,634.54	$0.00	$30,583.09
23/mar./2017	PP 000090		GE Compra : 501, Pago Programado: 90	$0.00	$5,634.54	$24,948.55
23/mar./2017	PP 000090	(P00281)	GE Compra : 501, Pago Programado: 90	$0.00	$5,634.55	$19,314.00
23/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**11,269.09**	**11,269.09**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$60.00	$0.00	$19,374.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$60.00	$0.00	$19,434.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00	$19,374.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$47.00	$0.00	$19,361.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$42.50	$0.00	$19,403.50
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00	$19,356.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$60.00	$0.00	$19,374.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$60.00	$0.00	$19,434.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00	$19,374.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$47.00	$0.00	$19,361.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$42.50	$0.00	$19,403.50
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00	$19,356.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$37.50	$0.00	$19,276.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$37.50	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$37.50	$0.00	$19,351.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$37.50	$0.00	$19,389.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$19,351.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$19,276.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50	$19,239.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$40.00	$0.00	$19,354.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$25.00	$0.00	$19,379.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$40.00	$19,339.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$25.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000178		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$40.00	$0.00	$19,354.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$25.00	$0.00	$19,379.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$40.00	$19,339.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$25.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000179		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$19,276.50
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$37.50	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000179		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50	$19,276.50
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$37.50	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000179		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$235.00	$19,079.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$235.00	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000179		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$235.00	$19,079.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$235.00	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CO 000512	(P00283)	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$174.00	$0.00	$19,488.00
24/mar./2017	CO 000512	(P00283)	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$174.00	$0.00	$19,662.00
24/mar./2017	PP 000091		GE Compra : 512, Pago Programado: 91	$0.00	$174.00	$19,488.00
24/mar./2017	PP 000091	(P00284)	GE Compra : 512, Pago Programado: 91	$0.00	$174.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$850.00	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$850.00	$18,464.00
24/mar./2017	CG 000180		GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$2,609.00	$16,705.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$2,609.00	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000180		GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$2,609.00	$16,705.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$2,609.00	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$199.00	$0.00	$19,513.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA	$595.00	$0.00	$20,108.00
24/mar./2017	CG 000180		GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$199.00	$19,909.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$595.00	$19,314.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$199.00	$19,115.00
24/mar./2017	CG 000180		GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$595.00	$18,520.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$199.00	$0.00	$18,719.00
24/mar./2017	CG 000180		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA	$595.00	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$850.00	$0.00	$20,164.00
24/mar./2017	CG 000180		GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$850.00	$19,314.00
24/mar./2017	CO 000517	(P00286)	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,632.00	$0.00	$21,946.00
24/mar./2017	CO 000517	(P00286)	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,632.00	$0.00	$24,578.00
24/mar./2017	PP 000092	(P00287)	GE Compra : 517, Pago Programado: 92	$0.00	$2,632.00	$19,314.00
24/mar./2017	PP 000092		GE Compra : 517, Pago Programado: 92	$0.00	$2,632.00	$21,946.00
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,588.94	$0.00	$21,902.94
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$821.97	$0.00	$22,724.91
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$497.64	$0.00	$23,222.55
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$327.12	$0.00	$23,549.67
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,588.95	$0.00	$26,138.62
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$821.98	$0.00	$26,960.60
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$497.64	$0.00	$27,458.24
24/mar./2017	CO 000518	(P00289)	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$327.12	$0.00	$27,785.36
24/mar./2017	PP 000093	(P00290)	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$2,588.95	$25,196.41
24/mar./2017	PP 000093		GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$821.98	$24,374.43
24/mar./2017	PP 000093	(P00290)	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$497.64	$19,641.12
24/mar./2017	PP 000093		GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$327.12	$19,314.00
24/mar./2017	PP 000093	(P00290)	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$2,588.94	$21,785.49
24/mar./2017	PP 000093		GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$821.97	$20,963.52
24/mar./2017	PP 000093	(P00290)	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$327.12	$20,636.40
24/mar./2017	PP 000093		GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$497.64	$20,138.76
24/mar./2017	CO 000519	(P00292)	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,228.00	$0.00	$21,542.00
24/mar./2017	CO 000519	(P00292)	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,228.00	$0.00	$23,770.00
24/mar./2017	PP 000094	(P00293)	GE Compra : 519, Pago Programado: 94	$0.00	$2,228.00	$21,542.00
24/mar./2017	PP 000094		GE Compra : 519, Pago Programado: 94	$0.00	$2,228.00	$19,314.00
24/mar./2017	CO 000520	(P00295)	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,416.00	$0.00	$20,730.00
24/mar./2017	CO 000520	(P00295)	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,416.00	$0.00	$22,146.00
24/mar./2017	PP 000095	(P00296)	GE Compra : 520, Pago Programado: 95	$0.00	$1,416.00	$20,730.00
24/mar./2017	PP 000095		GE Compra : 520, Pago Programado: 95	$0.00	$1,416.00	$19,314.00
24/mar./2017	CO 000521	(P00298)	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,159.50	$0.00	$23,633.00
24/mar./2017	CO 000521	(P00298)	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,159.50	$0.00	$21,473.50
24/mar./2017	PP 000096	(P00299)	GE Compra : 521, Pago Programado: 96	$0.00	$2,159.50	$19,314.00
24/mar./2017	PP 000096		GE Compra : 521, Pago Programado: 96	$0.00	$2,159.50	$21,473.50
24/mar./2017	CO 000522	(P00301)	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$2,299.54	$0.00	$23,913.08
24/mar./2017	CO 000522	(P00301)	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$2,299.54	$0.00	$21,613.54
24/mar./2017	PP 000097	(P00302)	GE Compra : 522, Pago Programado: 97	$0.00	$2,299.54	$19,314.00
24/mar./2017	PP 000097		GE Compra : 522, Pago Programado: 97	$0.00	$2,299.54	$21,613.54
24/mar./2017	CO 000523	(P00304)	GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,949.30	$0.00	$22,263.30
24/mar./2017	PP 000098	(P00305)	GE Compra : 523, Pago Programado: 98	$0.00	$2,949.30	$19,314.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$19,292.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$100.00	$19,192.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$750.00	$18,442.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$18,420.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$18,398.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$18,376.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00	$18,368.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00	$18,360.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$55.00	$18,305.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$235.00	$18,070.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$141.00	$17,929.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$22.00	$0.00	$17,951.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$100.00	$0.00	$18,051.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$750.00	$0.00	$18,801.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$22.00	$0.00	$18,823.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$22.00	$0.00	$18,845.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$22.00	$0.00	$18,867.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$8.00	$0.00	$18,875.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$8.00	$0.00	$18,883.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$55.00	$0.00	$18,938.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$235.00	$0.00	$19,173.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$141.00	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$19,292.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$100.00	$19,192.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$750.00	$18,442.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$18,420.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$18,398.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00	$18,376.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00	$18,368.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00	$18,360.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$55.00	$18,305.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$235.00	$18,070.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$141.00	$17,929.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$22.00	$0.00	$17,951.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$100.00	$0.00	$18,051.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$750.00	$0.00	$18,801.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$22.00	$0.00	$18,823.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$22.00	$0.00	$18,845.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$22.00	$0.00	$18,867.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$8.00	$0.00	$18,875.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$8.00	$0.00	$18,883.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$55.00	$0.00	$18,938.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$235.00	$0.00	$19,173.00
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$141.00	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$260.41	$19,053.59
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$260.41	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$260.44	$19,053.56
24/mar./2017	CG 000181		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$260.44	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$19,271.50
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$50.00	$19,221.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$19,179.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00	$19,221.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$50.00	$0.00	$19,271.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00	$19,356.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$50.00	$0.00	$19,406.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00	$19,449.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$19,406.50
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$50.00	$19,356.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$737.00	$0.00	$20,051.00
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$737.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$737.00	$0.00	$20,051.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$737.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$19,271.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50	$19,271.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00	$19,314.00
24/mar./2017		**166**	**Subtotal**	**48,108.59**	**48,108.59**	
27/mar./2017	PP 000079		GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,073.00	$18,241.00
27/mar./2017	PP 000079	(P00247)	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,073.00	$17,168.00
27/mar./2017	PP 000079		GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$2,586.80	$14,581.20
27/mar./2017	PP 000079	(P00247)	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$2,586.80	$11,994.40
27/mar./2017	PP 000079		GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,548.60	$10,445.80
27/mar./2017	PP 000079	(P00247)	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,548.60	$8,897.20
27/mar./2017	PP 000079		GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,293.40	$7,603.80
27/mar./2017	PP 000079	(P00247)	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,293.40	$6,310.40
27/mar./2017	PP 000080		GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$6,194.40	$116.00
27/mar./2017	PP 000080	(P00250)	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$3,097.20	-$2,981.20
27/mar./2017	PP 000080		GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$3,097.20	-$6,078.40
27/mar./2017	PP 000080	(P00250)	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$3,097.20	-$9,175.60
27/mar./2017	PP 000080		GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$3,828.00	-$13,003.60
27/mar./2017	PP 000079	(P00335)	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,073.00	-$11,930.60
27/mar./2017	PP 000079		Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,073.00	-$10,857.60
27/mar./2017	PP 000079	(P00335)	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$2,586.80	-$8,270.80
27/mar./2017	PP 000079		Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$2,586.80	-$5,684.00
27/mar./2017	PP 000079	(P00335)	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,548.60	-$4,135.40
27/mar./2017	PP 000079		Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,548.60	-$2,586.80
27/mar./2017	PP 000079	(P00335)	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,293.40	-$1,293.40
27/mar./2017	PP 000079		Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,293.40	$0.00
27/mar./2017		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**19,314.00**	
28/mar./2017	CO 000536	(P00307)	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$3,347.82	$0.00	$3,347.82
28/mar./2017	CO 000536	(P00307)	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$3,347.82	$0.00	$6,695.64
28/mar./2017	PP 000099	(P00308)	GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$0.00	$3,347.82	$3,347.82
28/mar./2017	PP 000099		GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$0.00	$3,347.82	$0.00
28/mar./2017	PP 000099	(P00309)	Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$0.00	-$3,347.82	$6,695.64
28/mar./2017	PP 000099		Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$0.00	-$3,347.82	$3,347.82
28/mar./2017	CO 000536	(P00310)	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	-$3,347.82	$0.00	$3,347.82
28/mar./2017	CO 000536	(P00310)	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	-$3,347.82	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	CO 000537	(P00311)	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$3,082.12	$0.00	$3,082.12
28/mar./2017	CO 000537	(P00311)	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$3,082.12	$0.00	$6,164.24
28/mar./2017	PP 000100	(P00312)	GE Compra : 537, Pago Programado: 100	$0.00	$3,082.12	$3,082.12
28/mar./2017	PP 000100		GE Compra : 537, Pago Programado: 100	$0.00	$3,082.12	$0.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$30.16	$0.00	$30.16
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$104.84	$0.00	$135.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$30.16	$104.84
28/mar./2017	CG 000182		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$104.84	$0.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$30.16	$0.00	$30.16
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$104.84	$0.00	$135.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$30.16	$104.84
28/mar./2017	CG 000182		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$104.84	$0.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$141.51	$0.00	$141.51
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$105.01	$0.00	$246.52
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$141.51	$105.01
28/mar./2017	CG 000182		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$105.01	$0.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$141.50	$0.00	$141.50
28/mar./2017	CG 000182		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$105.00	$0.00	$246.50
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$141.50	$105.00
28/mar./2017	CG 000182		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$105.00	$0.00
28/mar./2017	CO 000541	(P00314)	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$3,082.12	$0.00	$3,082.12
28/mar./2017	CO 000541	(P00314)	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$3,082.12	$0.00	$6,164.24
28/mar./2017	PP 000101	(P00315)	GE Compra : 541, Pago Programado: 101	$0.00	$3,082.12	$3,082.12
28/mar./2017	PP 000101		GE Compra : 541, Pago Programado: 101	$0.00	$3,082.12	$0.00
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$150.00	-$150.00
28/mar./2017	CG 000183		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$150.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$150.00	-$150.00
28/mar./2017	CG 000183		GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$150.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	CO 000550	(P00317)	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$7,350.00	$0.00	$7,350.00
28/mar./2017	CO 000550	(P00317)	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$7,350.00	$0.00	$14,700.00
28/mar./2017	PP 000102	(P00318)	GE Compra : 550, Pago Programado: 102	$0.00	$7,350.00	$7,350.00
28/mar./2017	PP 000102		GE Compra : 550, Pago Programado: 102	$0.00	$7,350.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$136.00	$0.00	$136.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$95.00	$0.00	$231.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$136.00	$95.00
28/mar./2017	CG 000185		GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$95.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$136.00	$0.00	$136.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$95.00	$0.00	$231.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$136.00	$95.00
28/mar./2017	CG 000185		GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$95.00	$0.00
28/mar./2017	CO 000553	(P00320)	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$4,785.00	$0.00	$4,785.00
28/mar./2017	CO 000553	(P00320)	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$4,785.00	$0.00	$9,570.00
28/mar./2017	PP 000103	(P00321)	GE Compra : 553, Pago Programado: 103	$0.00	$4,785.00	$4,785.00
28/mar./2017	PP 000103		GE Compra : 553, Pago Programado: 103	$0.00	$4,785.00	$0.00
28/mar./2017		**52**	**Subtotal**	**38,123.50**	**38,123.50**	
29/mar./2017	GD 000048	(P00330)	GD Folio: 48	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2017	GE 000048	(P00331)	GE Folio: 48	$0.00	$3,000.00	$0.00
29/mar./2017	GD 000049		GD Folio: 49	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
29/mar./2017	GE 000049	(P00334)	GE Folio: 49	$0.00	$3,000.00	$0.00
29/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
30/mar./2017	GP 000042		GE	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GD Folio: 42	$2,947.44	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000042		GE	$0.00	$2,947.44	-$2,947.44
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GD Folio: 42	$2,947.44	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000043		GE	$0.00	$155.25	-$155.25
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GD Folio: 43	$155.25	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000043		GD Folio: 43	$155.25	$0.00	$155.25
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GE	$0.00	$155.25	$0.00
30/mar./2017	GP 000043		GD Folio: 43	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GE	$0.00	$1,680.42	$0.00
30/mar./2017	GP 000043		GD Folio: 43	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GE	$0.00	$1,680.42	$0.00
30/mar./2017	GP 000044		GE	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44	$2,687.74	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000044		GE	$0.00	$155.25	-$155.25
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GD Folio: 44	$155.25	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000044		GD Folio: 44	$155.25	$0.00	$155.25
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GE	$0.00	$2,687.74	-$2,532.49
30/mar./2017	GP 000044		GD Folio: 44	$2,687.74	$0.00	$155.25
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GE	$0.00	$155.25	$0.00
30/mar./2017	GP 000045		GD Folio: 45	$2,792.80	$0.00	$2,792.80
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GE	$0.00	$2,792.80	$0.00
30/mar./2017	GP 000045		GD Folio: 45	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GE	$0.00	$13,048.65	$0.00
30/mar./2017	GP 000045		GD Folio: 45	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GE	$0.00	$13,048.65	$0.00
30/mar./2017	GP 000046		GD Folio: 46	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46	$2,114.40	$0.00	$4,228.80
30/mar./2017	GP 000046		GE	$0.00	$2,114.40	$2,114.40
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GE	$0.00	$449.25	-$449.25
30/mar./2017	GP 000046		GD Folio: 46	$449.25	$0.00	$0.00
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GD Folio: 46	$449.25	$0.00	$449.25
30/mar./2017	GP 000046		GE	$0.00	$449.25	$0.00
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GE	$0.00	$2,114.40	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$34,258.79	$0.00	$34,258.79
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$34,258.79	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$34,258.79	$0.00	$34,258.79
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$34,258.79	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$11,093.77	$0.00	$11,093.77
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$11,093.77	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$11,093.78	$0.00	$11,093.78
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$11,093.78	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$226.47	$0.00	$226.47
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$226.47	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$591,060.91	$0.00	$591,060.91
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$591,060.91	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$591,060.91	$0.00	$591,060.91
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$591,060.91	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$55,302.47	$0.00	$55,302.47
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$55,302.47	$0.00
30/mar./2017	GP 000047		GD Folio: 47	$55,302.46	$0.00	$55,302.46
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$0.00	$55,302.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$17,611.37	$0.00	$17,611.37
30/mar./2017	GP 000047		GE	$0.00	$17,611.37	$0.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$27,734.44	$0.00	$27,734.44
30/mar./2017	GP 000047		GE	$0.00	$27,734.44	$0.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$17,611.37	$0.00	$17,611.37
30/mar./2017	GP 000047		GE	$0.00	$17,611.37	$0.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$27,734.43	$0.00	$27,734.43
30/mar./2017	GP 000047		GE	$0.00	$27,734.43	$0.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
30/mar./2017	GP 000047		GE	$0.00	$19,575.56	$0.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$359.52	$0.00	$359.52
30/mar./2017	GP 000047		GE	$0.00	$359.52	$0.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$566.18	$0.00	$566.18
30/mar./2017	GP 000047		GE	$0.00	$566.18	$0.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GD Folio: 47	$1,128.95	$0.00	$1,128.95
30/mar./2017	GP 000047		GE	$0.00	$1,128.95	$0.00
30/mar./2017		**68**	**Subtotal**	**1,545,249.77**	**1,545,249.77**	
31/mar./2017	CO 000554	(P00323)	GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
31/mar./2017	CO 000554		GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE	$11,290.43	$0.00	$22,580.86
31/mar./2017	PP 000104	(P00324)	GE Compra : 554, Pago Programado: 104	$0.00	$11,290.43	$11,290.43
31/mar./2017	PP 000104		GE Compra : 554, Pago Programado: 104	$0.00	$11,290.43	$0.00
31/mar./2017	CO 000555	(P00326)	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$9,682.83	$0.00	$9,682.83
31/mar./2017	CO 000555	(P00326)	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$9,682.83	$0.00	$19,365.66
31/mar./2017	PP 000105	(P00327)	GE Compra : 555, Pago Programado: 105	$0.00	$9,682.83	$0.00
31/mar./2017	PP 000105		GE Compra : 555, Pago Programado: 105	$0.00	$9,682.83	$9,682.83
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GD Folio: 556, Factura: NA	$34.80	$0.00	$34.80
31/mar./2017	PA 000113		GE	$0.00	$34.80	$0.00
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GD Folio: 556, Factura: NA	$34.80	$0.00	$34.80
31/mar./2017	PA 000113		GE	$0.00	$34.80	$0.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	-$8,136.24	$0.00	-$8,136.24
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,136.24	$0.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00	$8,816.00
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00	$0.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	-$8,816.00	$0.00	-$8,816.00
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,816.00	$0.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00	$8,136.24
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.24	$0.00
31/mar./2017		**20**	**Subtotal**	**42,016.12**	**42,016.12**	
			Total (8250) :	**12,448,399.87**	**12,448,399.87**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2017	PA 000014		GE	$287.10	$0.00	$287.10
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14	$0.00	$287.10	$0.00
02/ene./2017	PA 000014		GE	$287.10	$0.00	$287.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14	$0.00	$287.10	$0.00
02/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**574.20**	**574.20**	
06/ene./2017	PP 000001		GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$11,312.90	$0.00	$11,312.90
06/ene./2017	PP 000001	(P00004)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$11,312.91	$0.00	$22,625.81
06/ene./2017	PA 000001		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$0.00	$11,312.91	$11,312.90
06/ene./2017	PA 000001	(C00001)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$0.00	$11,312.90	$0.00
06/ene./2017		**4**	**Subtotal**	**22,625.81**	**22,625.81**	
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,335.32	$0.00	$1,335.32
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$902.16	$0.00	$2,237.48
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$821.67	$0.00	$3,059.15
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$917.52	$0.00	$3,976.67
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$917.53	$0.00	$4,894.20
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$885.22	$0.00	$5,779.42
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$755.23	$0.00	$6,534.65
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$620.42	$0.00	$7,155.07
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$620.42	$0.00	$7,775.49
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$626.61	$0.00	$8,402.10
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,011.59	$0.00	$9,413.69
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$987.26	$0.00	$10,400.95
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,198.56	$0.00	$11,599.51
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,198.55	$0.00	$12,798.06
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$902.15	$0.00	$13,700.21
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,335.33	$0.00	$15,035.54
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$885.22	$0.00	$15,920.76
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$917.52	$0.00	$16,838.28
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$917.53	$0.00	$17,755.81
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$821.67	$0.00	$18,577.48
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,198.56	$0.00	$19,776.04
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,198.55	$0.00	$20,974.59
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$987.26	$0.00	$21,961.85
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,011.60	$0.00	$22,973.45
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$626.61	$0.00	$23,600.06
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$620.42	$0.00	$24,220.48
10/ene./2017	PP 000002		GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$620.42	$0.00	$24,840.90
10/ene./2017	PP 000002	(P00007)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$755.23	$0.00	$25,596.13
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,198.56	$24,397.57
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,198.55	$23,199.02
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$987.26	$22,211.76
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,011.60	$21,200.16
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$626.61	$20,573.55
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$620.42	$19,953.13
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$917.53	$19,035.60
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$821.67	$18,213.93
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$902.15	$17,311.78
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,335.33	$15,976.45

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$620.42	$15,356.03
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$755.23	$14,600.80
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$885.22	$13,715.58
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$917.52	$12,798.06
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,198.55	$11,599.51
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,198.56	$10,400.95
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$987.26	$9,413.69
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,011.59	$8,402.10
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$626.61	$7,775.49
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$620.42	$7,155.07
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$917.52	$6,237.55
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$821.67	$5,415.88
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$902.16	$4,513.72
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,335.32	$3,178.40
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$620.42	$2,557.98
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$755.23	$1,802.75
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$885.22	$917.53
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$917.53	$0.00
10/ene./2017	PP 000003	(P00010)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
10/ene./2017	PP 000003		GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
10/ene./2017	PA 000003	(C00006)	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
10/ene./2017	PA 000003		GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$0.00	$1,218.00	$0.00
10/ene./2017	PP 000004	(P00013)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$870.00	$0.00	$870.00
10/ene./2017	PP 000004		GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$870.00	$0.00	$1,740.00
10/ene./2017	PA 000004	(C00007)	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$0.00	$870.00	$870.00
10/ene./2017	PA 000004		GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$0.00	$870.00	$0.00
10/ene./2017		**64**	**Subtotal**	**29,772.13**	**29,772.13**	
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$19,575.56	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$600.30	$0.00	$600.30
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$600.30	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$1,578.19	-$1,578.19
13/ene./2017	GP 000001		GE	$1,578.19	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$590,121.63	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$590,121.63	-$590,121.63
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$27,976.37	$0.00	-$562,145.26
13/ene./2017	GP 000001		GE	$73,549.88	$0.00	-$488,595.38
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$73,549.88	-$562,145.26
13/ene./2017	GP 000001		GE	$27,976.37	$0.00	-$534,168.89
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$27,976.37	-$562,145.26
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$27,976.37	-$590,121.63
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$73,549.88	$0.00	-$516,571.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$73,549.88	-$590,121.63
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$34,108.32	-$34,108.32
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$34,108.32	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$34,108.32	-$34,108.32
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$34,108.32	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$590,121.63	-$590,121.63
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$590,121.63	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GE	$11,190.55	$0.00	$11,190.55
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$11,190.55	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GE	$240.12	$0.00	$240.12
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$240.12	$0.00
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$11,190.55	-$11,190.55
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GE	$11,190.55	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000002		GE	$2,114.40	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
13/ene./2017	GP 000002		GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$449.25	-$449.25
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GE	$449.25	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000002		GE	$449.25	$0.00	$449.25
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$449.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000002		GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$2,114.40	$0.00
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GE	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
13/ene./2017	GP 000003		GE	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$0.00	$13,048.65	$0.00
13/ene./2017	GP 000003		GE	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$0.00	$13,048.65	$0.00
13/ene./2017	GP 000003		GE	$2,896.40	$0.00	$2,896.40
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$0.00	$2,896.40	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GE	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$1,680.42	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GE	$155.25	$0.00	$155.25
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$155.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GE	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$1,680.42	$0.00
13/ene./2017	GP 000004		GE	$155.25	$0.00	$155.25
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$155.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$155.25	-$155.25
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GE	$155.25	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GE	$2,687.74	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GE	$155.25	$0.00	$155.25
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$155.25	$0.00
13/ene./2017	GP 000005		GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GE	$2,687.74	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$196.27	-$196.27
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GE	$196.27	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$196.27	-$196.27
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GE	$196.27	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$2,337.60	-$2,337.60
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GE	$2,337.60	$0.00	$0.00
13/ene./2017	GP 000010		GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$2,337.60	-$2,337.60
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GE	$2,337.60	$0.00	$0.00
13/ene./2017		**66**	**Subtotal**	**1,544,433.73**	**1,544,433.73**	
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,648.50	$0.00	$1,648.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,648.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$80.00
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$122.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$80.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$42.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00	$113.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00	$113.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,648.50	$0.00	$1,648.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,648.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$42.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$80.00
16/ene./2017	CG 000001		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$122.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$80.00
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$42.50
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
16/ene./2017	CG 000002		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$85.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00	$122.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$80.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$37.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000002		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$85.00
16/ene./2017	CG 000002		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00	$122.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$80.00
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$37.50
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$61.50	-$61.50
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$61.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$124.00	$0.00	$124.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$124.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$124.00	-$124.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$124.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$99.75	$0.00	$99.75
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.75	$0.00
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$61.50	-$61.50
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$61.50	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000003		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$99.75	$0.00	$99.75
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.75	$0.00
16/ene./2017	PP 000005	(P00016)	GE Compra : 15, Pago Programado: 5	$23,075.50	$0.00	$23,075.50
16/ene./2017	PP 000005		GE Compra : 15, Pago Programado: 5	$23,075.50	$0.00	$46,151.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	PA 000005	(C00022)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$0.00	$23,075.50	$23,075.50
16/ene./2017	PA 000005		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$0.00	$23,075.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$623.50	$0.00	$623.50
16/ene./2017	CG 000023		GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$623.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000023		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$623.50	$0.00	$623.50
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$623.50	$0.00
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$94.00	-$94.00
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GE JORGE LARA JUAREZ	$94.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017	CG 000024		GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$94.00	-$94.00
16/ene./2017	CG 000024		GE JORGE LARA JUAREZ	$94.00	$0.00	$0.00
16/ene./2017		**56**	**Subtotal**	**52,169.50**	**52,169.50**	
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00	$42.50
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00	$42.50
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,566.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,566.00	-$1,566.00
18/ene./2017	CG 000005		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,566.00	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000006		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00	-$113.00
18/ene./2017	CG 000007		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00	$113.00
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000007		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	$37.50
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$85.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$42.50
18/ene./2017	CG 000008		GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$85.00
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$42.50
18/ene./2017	CG 000008		GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00	$34.00
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00	$219.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.62	$0.00	$266.62
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.60	$0.00	$267.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$198.00	$0.00	$465.22
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$105.00	$0.00	$570.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00	$755.22
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$152.00	$0.00	$907.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$73.35	$0.00	$980.57
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$122.00	$0.00	$1,102.57
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$104.00	$0.00	$1,206.57
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$51.00	$0.00	$1,257.57
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$198.00	$1,059.57
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$105.00	$954.57
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00	$769.57
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$152.00	$617.57
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.35	$544.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.00	$422.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.00	$318.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00	$267.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.00	$233.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00	$48.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.62	$0.60
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.60	$0.00
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.60	$0.00	$0.60
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$198.00	$0.00	$198.60
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$105.00	$0.00	$303.60
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00	$488.60
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$152.00	$0.00	$640.60
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$73.34	$0.00	$713.94
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$122.00	$0.00	$835.94
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$104.00	$0.00	$939.94
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$51.00	$0.00	$990.94
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00	$1,024.94
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00	$1,209.94
18/ene./2017	CG 000009		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.62	$0.00	$1,257.56
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$198.00	$1,059.56
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$105.00	$954.56
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00	$769.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$152.00	$617.56
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.34	$544.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.00	$422.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.00	$318.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00	$267.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.00	$233.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00	$48.22
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.62	$0.60
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.60	$0.00
18/ene./2017	PP 000006	(P00019)	GE Compra : 25, Pago Programado: 6	$2,827.50	$0.00	$2,827.50
18/ene./2017	PP 000006		GE Compra : 25, Pago Programado: 6	$2,827.50	$0.00	$5,655.00
18/ene./2017	PA 000006	(C00030)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$0.00	$2,827.50	$2,827.50
18/ene./2017	PA 000006		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$0.00	$2,827.50	$0.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$158.00	-$158.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$149.00	-$307.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$296.70	-$603.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$88.00	-$691.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.00	-$775.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$54.00	-$829.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$550.00	-$1,379.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$158.00	$0.00	-$1,221.70
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$149.00	$0.00	-$1,072.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$296.70	$0.00	-$776.00
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$88.00	$0.00	-$688.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$84.00	$0.00	-$604.00
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$54.00	$0.00	-$550.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$550.00	$0.00	$0.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$158.00	-$158.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$149.00	-$307.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$296.70	-$603.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$88.00	-$691.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.00	-$775.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$54.00	-$829.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$550.00	-$1,379.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$158.00	$0.00	-$1,221.70
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$149.00	$0.00	-$1,072.70
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$296.70	$0.00	-$776.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$88.00	$0.00	-$688.00
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$84.00	$0.00	-$604.00
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$54.00	$0.00	-$550.00
18/ene./2017	CG 000010		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$550.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	PP 000007	(P00022)	GE Compra : 28, Pago Programado: 7	$3,296.67	$0.00	$3,296.67
18/ene./2017	PP 000007		GE Compra : 28, Pago Programado: 7	$3,296.68	$0.00	$6,593.35
18/ene./2017	PA 000007	(C00032)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$0.00	$3,296.68	$3,296.67
18/ene./2017	PA 000007		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$0.00	$3,296.67	$0.00
18/ene./2017		**116**	**Subtotal**	**21,565.88**	**21,565.88**	
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$197.00	-$197.00
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	$197.00	$0.00	$0.00
19/ene./2017	CG 000025		GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$197.00	-$197.00
19/ene./2017	CG 000025		GE ARCELIA VEGA MENDOZA	$197.00	$0.00	$0.00
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$431,058.00	$0.00	$431,058.00
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$33,990.97	$0.00	$465,048.97
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$30,999.26	$0.00	$496,048.23
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$26,461.22	$0.00	$522,509.45
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$5,146.87	$0.00	$527,656.32
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$4,399.29	$0.00	$532,055.61
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$261,899.17	$0.00	$793,954.78
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$8,816.00	$0.00	$802,770.78
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$22,958.81	$0.00	$825,729.59
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$22,959.97	$0.00	$848,689.56
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$45,085.49	$0.00	$893,775.05
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$32,020.41	$0.00	$925,795.46
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$43,607.65	$0.00	$969,403.11
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$138,078.08	$0.00	$1,107,481.19
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$29,231.03	$0.00	$1,136,712.22
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$193,296.60	$0.00	$1,330,008.82
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$18,935.84	$0.00	$1,348,944.66
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$7,308.00	$0.00	$1,356,252.66
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$116,928.00	$0.00	$1,473,180.66
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$21,146.20	$0.00	$1,494,326.86
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$11,137.39	$0.00	$1,505,464.25
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$58,420.15	$0.00	$1,563,884.40
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$63,772.16	$0.00	$1,627,656.56
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$38,082.80	$0.00	$1,665,739.36
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$69,194.58	$0.00	$1,734,933.94
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$2,239.50	$0.00	$1,737,173.44
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$2,431.12	$0.00	$1,739,604.56
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$6,328.73	$0.00	$1,745,933.29
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$511.56	$0.00	$1,746,444.85
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$6,187.44	$0.00	$1,752,632.29
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$13,462.96	$0.00	$1,766,095.25
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$3,881.36	$0.00	$1,769,976.61
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$1,680.84	$0.00	$1,771,657.45
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$13,065.08	$0.00	$1,784,722.53
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$10,547.88	$0.00	$1,795,270.41
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$2,176.97	$0.00	$1,797,447.38
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$2,218.02	$0.00	$1,799,665.40
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$4,022.11	$0.00	$1,803,687.51
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$7,014.81	$0.00	$1,810,702.32
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$1,884.00	$0.00	$1,812,586.32
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$8,136.24	$0.00	$1,820,722.56
19/ene./2017	PP 000014		GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$32,478.84	$0.00	$1,853,201.40
19/ene./2017	PP 000014	(P00045)	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$8,248.18	$0.00	$1,861,449.58

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$29,231.03	$1,205,792.04
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$1,884.00	$1,859,565.58
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$8,248.18	$32,478.84
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$32,478.84	$0.00
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$8,136.24	$1,851,429.34
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$22,958.81	$1,182,833.23
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$22,959.97	$1,159,873.26
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$45,085.49	$1,806,343.85
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$32,020.41	$1,774,323.44
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$43,607.65	$1,730,715.79
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$138,078.08	$1,592,637.71
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$13,065.08	$103,430.32
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$10,547.88	$92,882.44
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$2,239.50	$90,642.94
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$2,431.12	$88,211.82
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$6,328.73	$81,883.09
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$511.56	$81,371.53
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$4,022.11	$77,349.42
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$7,014.81	$70,334.61
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$6,187.44	$64,147.17
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$13,462.96	$50,684.21
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$3,881.36	$46,802.85
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$1,680.84	$45,122.01
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$2,176.97	$42,945.04
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$2,218.02	$40,727.02
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$193,296.60	$1,399,341.11
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$18,935.84	$1,380,405.27
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$7,308.00	$1,373,097.27
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$116,928.00	$1,256,169.27
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$21,146.20	$1,235,023.07
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$63,772.16	$1,096,101.10
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$11,137.39	$1,084,963.71
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$58,420.15	$1,026,543.56
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$38,082.80	$988,460.76
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$69,194.58	$919,266.18
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$261,899.17	$657,367.01
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$8,816.00	$648,551.01
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$431,058.00	$217,493.01
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$5,146.87	$212,346.14
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$4,399.29	$207,946.85
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$33,990.97	$173,955.88
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$30,999.26	$142,956.62
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$26,461.22	$116,495.40
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$33,990.97	$0.00	$109,759.36
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$30,999.26	$0.00	$140,758.62
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$26,461.22	$0.00	$167,219.84
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$431,058.00	$0.00	$598,277.84
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$5,146.87	$0.00	$603,424.71
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$4,399.29	$0.00	$607,824.00
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$261,899.17	$0.00	$869,723.17
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$8,816.00	$0.00	$878,539.17
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$45,085.49	$0.00	$1,596,996.20
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$32,020.41	$0.00	$1,629,016.61
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$43,607.65	$0.00	$1,672,624.26
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$138,078.08	$0.00	$1,810,702.34
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$193,296.60	$0.00	$1,071,835.77
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$18,935.84	$0.00	$1,090,771.61
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$7,308.00	$0.00	$1,098,079.61
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$116,928.00	$0.00	$1,215,007.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$21,146.20	$0.00	$1,236,153.81
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$29,231.03	$0.00	$1,265,384.84
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$22,958.82	$0.00	$1,288,343.66
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$22,959.97	$0.00	$1,311,303.63
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$63,772.16	$0.00	$1,375,075.79
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$38,082.80	$0.00	$1,413,158.59
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$69,194.58	$0.00	$1,482,353.17
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$11,137.39	$0.00	$1,493,490.56
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$58,420.15	$0.00	$1,551,910.71
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$7,014.81	$0.00	$7,014.81
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$2,176.97	$0.00	$9,191.78
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$2,218.02	$0.00	$11,409.80
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$4,022.11	$0.00	$15,431.91
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$13,065.08	$0.00	$28,496.99
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$10,547.88	$0.00	$39,044.87
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$2,239.50	$0.00	$41,284.37
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$2,431.13	$0.00	$43,715.50
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$6,328.73	$0.00	$50,044.23
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$511.56	$0.00	$50,555.79
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$6,187.44	$0.00	$56,743.23
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$13,462.96	$0.00	$70,206.19
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$3,881.36	$0.00	$74,087.55
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$1,680.84	$0.00	$75,768.39
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$1,884.00	$0.00	$1,820,722.58
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$8,248.18	$0.00	$1,828,970.76
19/ene./2017	PP 000015		GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$32,478.84	$0.00	$1,861,449.60
19/ene./2017	PP 000015	(P00049)	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$8,136.24	$0.00	$1,818,838.58
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$8,136.24	$1,476,142.32
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$8,248.18	$1,853,201.42
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$32,478.84	$1,820,722.58
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$1,884.00	$1,818,838.58
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$45,085.49	$1,773,753.09
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$32,020.41	$1,741,732.68
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$43,607.65	$1,698,125.03
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$138,078.08	$1,560,046.95
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$13,065.08	$1,546,981.87
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$10,547.88	$1,536,433.99
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,239.50	$1,534,194.49
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,431.13	$1,531,763.36
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$6,328.73	$1,525,434.63
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$511.56	$1,524,923.07
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$4,022.11	$1,520,900.96
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$7,014.81	$1,513,886.15
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$6,187.44	$1,507,698.71
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$13,462.96	$1,494,235.75
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$3,881.36	$1,490,354.39
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$1,680.84	$1,488,673.55
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,176.97	$1,486,496.58
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,218.02	$1,484,278.56
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$22,958.82	$1,095,568.86
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$22,959.97	$1,072,608.89
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$29,231.03	$1,043,377.86
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$193,296.60	$1,282,845.72
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$18,935.84	$1,263,909.88
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$7,308.00	$1,256,601.88
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$116,928.00	$1,139,673.88
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$21,146.20	$1,118,527.68
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$63,772.16	$979,605.70
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$11,137.39	$968,468.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$58,420.15	$910,048.16
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$38,082.80	$871,965.36
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$69,194.58	$802,770.78
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$261,899.17	$540,871.61
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$8,816.00	$532,055.61
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$431,058.00	$100,997.61
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$5,146.87	$95,850.74
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$4,399.29	$91,451.45
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$33,990.97	$57,460.48
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$30,999.26	$26,461.22
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$26,461.22	$0.00
19/ene./2017		**176**	**Subtotal**	**3,723,293.18**	**3,723,293.18**	
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.50	-$60.50
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$60.50	$0.00	$0.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$60.50	$0.00	$60.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.50	$0.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	-$23.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.00	-$75.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$118.00
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$23.50	$0.00	-$94.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$52.00	$0.00	-$42.50
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00	$0.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	-$23.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.00	-$75.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$118.00
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$23.50	$0.00	-$94.50
24/ene./2017	CG 000018		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$52.00	$0.00	-$42.50
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00	$0.00
24/ene./2017	PP 000010		GE Compra : 45, Pago Programado: 10	$3,257.50	$0.00	$6,515.00
24/ene./2017	PP 000010	(P00031)	GE Compra : 45, Pago Programado: 10	$3,257.50	$0.00	$3,257.50
24/ene./2017	PA 000010		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$0.00	$3,257.50	$3,257.50
24/ene./2017	PA 000010	(C00047)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$0.00	$3,257.50	$0.00
24/ene./2017		**20**	**Subtotal**	**6,872.00**	**6,872.00**	
25/ene./2017	CG 000011		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00	$51.00
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$202.50	$0.00	$253.50
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00	$202.50
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$202.50	$0.00
25/ene./2017	CG 000011		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00	$51.00
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$202.50	$0.00	$253.50
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00	$202.50
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$202.50	$0.00
25/ene./2017	CG 000012		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$2.00	$0.00	$2.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$2.00	$0.00	$2.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.00	$0.00	$47.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.00	$0.00	$47.00
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$130.00	$0.00	$130.00
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$130.00	$0.00	$130.00
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$37.50
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$37.50
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$40.01	$0.00	$40.01
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01	$0.00
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$40.00	$0.00	$40.00
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.00	-$107.00
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$107.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.00	-$107.00
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$107.00	$0.00	$0.00
25/ene./2017	PP 000008		GE Compra : 37, Pago Programado: 8	$696.00	$0.00	$696.00
25/ene./2017	PP 000008	(P00025)	GE Compra : 37, Pago Programado: 8	$696.00	$0.00	$1,392.00
25/ene./2017	PA 000008		GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$0.00	$696.00	$696.00
25/ene./2017	PA 000008	(C00042)	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$0.00	$696.00	$0.00
25/ene./2017	PP 000009		GE Compra : 38, Pago Programado: 9	$7,364.70	$0.00	$7,364.70
25/ene./2017	PP 000009	(P00028)	GE Compra : 38, Pago Programado: 9	$7,364.70	$0.00	$14,729.40
25/ene./2017	PA 000009		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$7,364.70	$7,364.70
25/ene./2017	PA 000009	(C00043)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$7,364.70	$0.00
25/ene./2017	CG 000017		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$37.50
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$102.50
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	-$37.50
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$102.50
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	-$37.50
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$0.00
25/ene./2017		**48**	**Subtotal**	**17,710.41**	**17,710.41**	
26/ene./2017	PP 000011		GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$923.20	$0.00	$4,295.63
26/ene./2017	PP 000011	(P00034)	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$604.50	$0.00	$4,900.13
26/ene./2017	PP 000011		GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$363.60	$0.00	$5,263.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2017	PP 000011	(P00034)	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$740.56	$0.00	$3,372.43
26/ene./2017	PP 000011		GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$740.57	$0.00	$740.57
26/ene./2017	PP 000011	(P00034)	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$923.20	$0.00	$1,663.77
26/ene./2017	PP 000011		GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$363.60	$0.00	$2,027.37
26/ene./2017	PP 000011	(P00034)	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$604.50	$0.00	$2,631.87
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$923.20	$1,708.66
26/ene./2017	PA 000011	(C00048)	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$604.50	$1,104.16
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$363.60	$740.56
26/ene./2017	PA 000011	(C00048)	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$740.56	$0.00
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$923.20	$4,340.53
26/ene./2017	PA 000011	(C00048)	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$604.50	$3,736.03
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$363.60	$3,372.43
26/ene./2017	PA 000011	(C00048)	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$740.57	$2,631.86
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,479.00	$0.00	$2,001.00
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$55.12	$0.00	$2,056.12
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,305.00	$0.00	$3,361.12
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,479.00	$0.00	$4,840.12
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$116.00	$0.00	$4,956.12
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,889.62	$0.00	$6,845.74
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$55.12	$0.00	$7,422.86
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,479.00	$0.00	$8,901.86
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,889.62	$0.00	$10,791.48
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$116.00	$0.00	$10,907.48
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,479.00	$0.00	$12,386.48
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,305.00	$0.00	$13,691.48
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$145.00	$0.00	$145.00
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$377.00	$0.00	$522.00
26/ene./2017	PP 000012		GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$377.00	$0.00	$7,222.74
26/ene./2017	PP 000012	(P00037)	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$145.00	$0.00	$7,367.74
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,305.00	$6,062.74
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,479.00	$4,583.74
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$116.00	$4,467.74
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,889.62	$2,578.12
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,479.00	$1,099.12
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$55.12	$1,044.00
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$145.00	$377.00
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$377.00	$0.00
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$145.00	$899.00
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$377.00	$522.00
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,305.00	$12,386.48
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,479.00	$10,907.48
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$116.00	$10,791.48
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,889.62	$8,901.86
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,479.00	$7,422.86
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$55.12	$7,367.74
26/ene./2017		**48**	**Subtotal**	**18,955.21**	**18,955.21**	
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$95.00	$0.00	$95.00
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00	$132.50
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00	$167.50
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00	$202.50
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$25.00	$0.00	$227.50
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$35.00	$192.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$25.00	$167.50
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$95.00	$72.50
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$37.50	$35.00
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$35.00	$0.00
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$95.00	$0.00	$95.00
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00	$132.50
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00	$167.50
27/ene./2017	CG 000026		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$34.99	$0.00	$202.49
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$25.00	$0.00	$227.49
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$95.00	$132.49
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$37.50	$94.99
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$35.00	$59.99
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$34.99	$25.00
27/ene./2017	CG 000026		GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$25.00	$0.00
27/ene./2017	GP 000011		GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$2,337.60	-$2,337.60
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GE	$2,337.60	$0.00	$0.00
27/ene./2017	GP 000011		GE	$196.27	$0.00	$196.27
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$196.27	$0.00
27/ene./2017	GP 000011		GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$196.27	-$196.27
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GE	$196.27	$0.00	$0.00
27/ene./2017	GP 000011		GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$2,337.60	-$2,337.60
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GE	$2,337.60	$0.00	$0.00
27/ene./2017		**28**	**Subtotal**	**5,522.73**	**5,522.73**	
30/ene./2017	GP 000006		GE	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$2,114.40	$0.00
30/ene./2017	GP 000006		GE	$449.25	$0.00	$449.25
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$449.25	$0.00
30/ene./2017	GP 000006		GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$449.25	-$449.25
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GE	$449.25	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000006		GE	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$2,114.40	$0.00
30/ene./2017	GP 000007		GE	$2,577.64	$0.00	$2,577.64
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$0.00	$2,577.64	$0.00
30/ene./2017	GP 000007		GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GE	$13,048.65	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000007		GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GE	$13,048.65	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000009		GE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$2,687.74	$0.00
30/ene./2017	GP 000009		GE	$155.25	$0.00	$155.25
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$155.25	$0.00
30/ene./2017	GP 000009		GE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$2,687.74	$0.00
30/ene./2017	GP 000009		GE	$155.25	$0.00	$155.25
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$0.00	$155.25	$0.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00	-$30.00
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$30.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00	-$30.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$30.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.50	-$47.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$58.00	-$105.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$115.00	-$220.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50	-$293.00
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.50	$0.00	-$245.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$58.00	$0.00	-$187.50
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$115.00	$0.00	-$72.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.50	-$47.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$58.00	-$105.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$115.00	-$220.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50	-$293.00
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.50	$0.00	-$245.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$58.00	$0.00	-$187.50
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$115.00	$0.00	-$72.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$111.00	-$111.00
30/ene./2017	CG 000019		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$111.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$111.00	-$111.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$111.00	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000020		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00	$37.50
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00	$37.50
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000021		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$42.50
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.50	-$122.50
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$122.50	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.50	-$122.50
30/ene./2017	CG 000021		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$122.50	$0.00	$0.00
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
30/ene./2017	CG 000022		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$10,908.23	$0.00	$10,908.23
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$10,908.23	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$198.12	-$198.12
30/ene./2017	GP 000013		GE	$198.12	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$10,908.23	-$10,908.23
30/ene./2017	GP 000013		GE	$10,908.23	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$34,069.06	-$34,069.06
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$71,694.33	-$105,763.39
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$71,694.33	$0.00	-$34,069.06
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$34,069.06	-$34,069.06
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$34,069.06	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GE	$588,191.16	$0.00	$588,191.16
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$588,191.16	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GE	$27,270.57	$0.00	$27,270.57
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$27,270.57	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$71,694.33	-$71,694.33
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$71,694.33	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GE	$27,270.57	$0.00	$27,270.57
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$27,270.57	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$588,191.16	-$588,191.16
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$588,191.16	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GE	$1,302.14	$0.00	$1,302.14
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$1,302.14	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$495.30	-$495.30
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$495.30	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GE	$19,575.56	$0.00	$0.00
30/ene./2017	GP 000013		GE	$34,069.06	$0.00	$0.00
30/ene./2017		**90**	**Subtotal**	**1,526,684.04**	**1,526,684.04**	
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GE	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
31/ene./2017	GP 000008		GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$1,680.42	$0.00
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GE	$155.25	$0.00	$155.25
31/ene./2017	GP 000008		GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$155.25	$0.00
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GE	$155.25	$0.00	$155.25
31/ene./2017	GP 000008		GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$155.25	$0.00
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GE	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
31/ene./2017	GP 000008		GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$1,680.42	$0.00
31/ene./2017	PP 000013	(P00040)	GE Compra : 56, Pago Programado: 13	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
31/ene./2017	PP 000013		GE Compra : 56, Pago Programado: 13	$5,000.00	$0.00	$10,000.00
31/ene./2017	PA 000013	(C00062)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
31/ene./2017	PA 000013	(C00062)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$0.00	$5,000.00	$0.00
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GE	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
31/ene./2017	GP 000012		GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$0.00	$2,947.44	$0.00
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GE	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
31/ene./2017	GP 000012		GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$0.00	$2,947.44	$0.00
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$13,065.08	$13,065.08
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$10,547.88	$23,612.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$2,239.50	$25,852.46
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$2,431.12	$28,283.58
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$6,328.73	$34,612.31
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$511.56	$35,123.87
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$4,022.11	$39,145.98
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$7,014.81	$46,160.79
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$6,187.44	$52,348.23
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$13,462.96	$65,811.19
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$3,881.36	$69,692.55
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$1,680.84	$71,373.39
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$2,176.97	$73,550.36
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$2,218.02	$75,768.38
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$8,248.18	$84,016.56
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$32,478.84	$116,495.40
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$8,136.24	$124,631.64
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$63,772.16	$190,287.80
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$11,137.39	$201,425.19
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$58,420.15	$259,845.34
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$38,082.80	$297,928.14
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$69,194.58	$367,122.72
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$261,899.17	$933,732.30
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$8,816.00	$942,548.30
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$431,058.00	$1,373,606.30
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$5,146.87	$1,378,753.17
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$4,399.29	$1,383,152.46
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$33,990.97	$1,417,143.43
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$30,999.26	$1,448,142.69
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$26,461.22	$1,474,603.91
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$1,884.00	$126,515.64
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$193,296.60	$1,667,900.51
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$18,935.84	$1,686,836.35
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$7,308.00	$1,694,144.35
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$116,928.00	$1,811,072.35
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$21,146.20	$1,832,218.55
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$29,231.03	$1,861,449.58
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$45,085.49	$412,208.21
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$32,020.41	$444,228.62
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$43,607.65	$487,836.27
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$138,078.08	$625,914.35
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$22,958.81	$648,873.16
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	-$22,959.97	$671,833.13
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$22,958.81	$0.00	$922,138.30
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$22,959.97	$0.00	$899,178.33
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$45,085.49	$0.00	$1,816,364.09
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$32,020.41	$0.00	$1,784,343.68
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$43,607.65	$0.00	$1,740,736.03
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$138,078.08	$0.00	$1,602,657.95
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$29,231.03	$0.00	$1,573,426.92
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$11,137.39	$0.00	$355,985.33
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$58,420.15	$0.00	$297,565.18
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$63,772.16	$0.00	$233,793.02
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$38,082.80	$0.00	$195,710.22
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$69,194.58	$0.00	$126,515.64
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$261,899.17	$0.00	$1,311,527.75
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$8,816.00	$0.00	$1,302,711.75
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$193,296.60	$0.00	$1,109,415.15
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$18,935.84	$0.00	$1,090,479.31
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$7,308.00	$0.00	$1,083,171.31
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$116,928.00	$0.00	$966,243.31

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$21,146.20	$0.00	$945,097.11
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$431,058.00	$0.00	$468,120.33
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$33,990.97	$0.00	$434,129.36
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$30,999.26	$0.00	$403,130.10
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$26,461.22	$0.00	$376,668.88
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$5,146.87	$0.00	$371,522.01
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$4,399.29	$0.00	$367,122.72
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$1,884.00	$0.00	$124,631.64
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$8,136.24	$0.00	$116,495.40
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$32,478.84	$0.00	$84,016.56
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$8,248.18	$0.00	$75,768.38
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$2,239.50	$0.00	$73,528.88
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$2,431.12	$0.00	$71,097.76
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$6,328.73	$0.00	$64,769.03
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$511.56	$0.00	$64,257.47
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$6,187.44	$0.00	$58,070.03
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$13,462.96	$0.00	$44,607.07
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$3,881.36	$0.00	$40,725.71
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$1,680.84	$0.00	$39,044.87
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$13,065.08	$0.00	$25,979.79
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$10,547.88	$0.00	$15,431.91
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$2,176.97	$0.00	$13,254.94
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$2,218.02	$0.00	$11,036.92
31/ene./2017	PP 000014		Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$4,022.11	$0.00	$7,014.81
31/ene./2017	PP 000014	(P00046)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$7,014.81	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.48	$70,309.48
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	-$70,309.48	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$70,309.48	$0.00	$70,309.48
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.48	$0.00
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.47	-$70,309.47
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$70,309.47	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,414.75	$1,414.75
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	-$1,414.75	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.75	-$1,414.75
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$1,414.75	$0.00	$0.00
31/ene./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.47	$70,309.47
31/ene./2017	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	-$70,309.47	$0.00	$0.00
31/ene./2017		**114**	**Subtotal**	**-1,841,883.36**	**-1,841,883.36**	
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	-$23.50
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	-$47.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$97.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.00	-$132.00
01/feb./2017	CG 000027		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00	-$108.50
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00	-$85.00
01/feb./2017	CG 000027		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$50.00	$0.00	-$35.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$35.00	$0.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	-$23.50
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	-$47.00
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$97.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.99	-$131.99
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00	-$108.49
01/feb./2017	CG 000027		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00	-$84.99
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$50.00	$0.00	-$34.99
01/feb./2017	CG 000027		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$34.99	$0.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000028		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000029		GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$37.50	$0.00	$37.50
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$25.00	$0.00	$62.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00	$110.00
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00	$157.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00	$196.25
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00	$235.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$37.50	$197.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$25.00	$172.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$47.50	$125.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$47.50	$77.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$38.75	$38.75
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$38.75	$0.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$37.50	-$37.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$25.00	-$62.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$47.50	-$110.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$47.50	-$157.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$38.75	-$196.25
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$38.75	-$235.00
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$37.50	$0.00	-$197.50
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$25.00	$0.00	-$172.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00	-$125.00
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00	-$77.50
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00	-$38.75
01/feb./2017	CG 000084		GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00	$0.00
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GE	$101.50	$0.00	$101.50
01/feb./2017	PA 000046		GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$0.00	$101.50	$0.00
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GE	$101.50	$0.00	$101.50
01/feb./2017	PA 000046		GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$0.00	$101.50	$0.00
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GE	$287.10	$0.00	$287.10
01/feb./2017	PA 000049		GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$0.00	$287.10	$0.00
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GE	$287.10	$0.00	$287.10
01/feb./2017	PA 000049		GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$0.00	$287.10	$0.00
01/feb./2017		**56**	**Subtotal**	**1,876.19**	**1,876.19**	
02/feb./2017	GP 000014	(C00081)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2017	GP 000014		GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.00	-$20.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$29.25	-$49.25
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$88.16	-$137.41
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$190.84	-$328.25
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$20.00	$0.00	-$308.25
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$29.25	$0.00	-$279.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$88.16	$0.00	-$190.84
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$190.84	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.00	-$20.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$29.25	-$49.25
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$88.16	-$137.41
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$190.84	-$328.25
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$20.00	$0.00	-$308.25
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$29.25	$0.00	-$279.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$88.16	$0.00	-$190.84
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$190.84	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$80.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$122.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	-$80.00
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	-$42.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$80.00
02/feb./2017	CG 000030		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$122.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$80.00
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$42.50
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$50.00
02/feb./2017	CG 000031		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$92.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$142.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$92.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$50.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000031		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$50.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$92.50
02/feb./2017	CG 000031		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$142.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$92.50
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$50.00
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2017	CG 000032		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$160.00	$0.00	$160.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$160.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000032		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$160.00	$0.00	$160.00
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$160.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00	$140.00
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000033		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00	$140.00
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$59.86	-$59.86
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.17	-$150.03
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$59.86	$0.00	-$90.17
02/feb./2017	CG 000034		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$90.17	$0.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$59.85	-$59.85
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.17	-$150.02
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$59.85	$0.00	-$90.17
02/feb./2017	CG 000034		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$90.17	$0.00	$0.00
02/feb./2017	PP 000016	(P00052)	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$290.00	$0.00	$290.00
02/feb./2017	PP 000016		GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$75.00	$0.00	$365.00
02/feb./2017	PP 000016	(P00052)	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$75.00	$0.00	$440.00
02/feb./2017	PP 000016		GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$290.00	$0.00	$730.00
02/feb./2017	PA 000017	(C00091)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$290.00	$440.00
02/feb./2017	PA 000017		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$75.00	$365.00
02/feb./2017	PA 000017	(C00091)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$290.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	PA 000017	(C00091)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$75.00	$0.00
02/feb./2017	PP 000017		GE Compra : 86, Pago Programado: 17	$3,256.80	$0.00	$3,256.80
02/feb./2017	PP 000017	(P00055)	GE Compra : 86, Pago Programado: 17	$3,256.80	$0.00	$6,513.60
02/feb./2017	PA 000018		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$3,256.80	$3,256.80
02/feb./2017	PA 000018	(C00092)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$3,256.80	$0.00
02/feb./2017	CG 000035		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$280.00	$0.00	$280.00
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00	$0.00
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$280.00	$0.00	$280.00
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00	$0.00
02/feb./2017	PP 000018		GE Compra : 88, Pago Programado: 18	$8,000.00	$0.00	$16,000.00
02/feb./2017	PP 000018	(P00058)	GE Compra : 88, Pago Programado: 18	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
02/feb./2017	PA 000019		GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago:	$0.00	$8,000.00	$0.00
02/feb./2017	PA 000019	(C00095)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago:	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
02/feb./2017	PA 000048		GE	$116.00	$0.00	$116.00
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$0.00	$116.00	$0.00
02/feb./2017	PA 000048		GE	$116.00	$0.00	$116.00
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$0.00	$116.00	$0.00
02/feb./2017		**86**	**Subtotal**	**29,207.15**	**29,207.15**	
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$931.71	$0.00	$931.71
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$1,068.53	$0.00	$2,000.24
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$554.89	$0.00	$2,555.13
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$720.46	$0.00	$3,275.59
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$488.42	$0.00	$3,764.01
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$353.60	$0.00	$4,117.61
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$635.32	$0.00	$4,752.93
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$618.37	$0.00	$5,371.30
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$460.03	$0.00	$14,609.20
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$650.73	$0.00	$15,259.93
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$931.71	$0.00	$16,191.64
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$650.72	$0.00	$16,842.36
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$353.60	$0.00	$17,195.96
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$359.78	$0.00	$17,555.74
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$650.72	$0.00	$6,022.02
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$460.04	$0.00	$6,482.06
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$359.78	$0.00	$6,841.84
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$353.59	$0.00	$7,195.43
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$650.73	$0.00	$7,846.16
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$931.71	$0.00	$8,777.87
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$618.36	$0.00	$9,396.23
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$635.33	$0.00	$10,031.56
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$353.59	$0.00	$10,385.15
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$488.42	$0.00	$10,873.57
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$720.47	$0.00	$11,594.04
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$554.89	$0.00	$12,148.93
03/feb./2017	PP 000019		GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$1,068.53	$0.00	$13,217.46
03/feb./2017	PP 000019	(P00061)	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$931.71	$0.00	$14,149.17
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$931.71	$7,846.16
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$1,068.53	$6,777.63
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$554.89	$6,222.74
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$720.47	$5,502.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$488.42	$5,013.85
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$353.59	$4,660.26
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$460.04	$4,200.22
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$650.72	$3,549.50
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$635.33	$2,914.17
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$618.36	$2,295.81
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$931.71	$1,364.10
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$650.73	$713.37
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$353.59	$359.78
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$359.78	$0.00
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$931.71	$16,624.03
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$1,068.53	$15,555.50
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$554.89	$15,000.61
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$720.46	$14,280.15
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$488.42	$13,791.73
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$353.60	$13,438.13
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$460.03	$12,978.10
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$650.73	$12,327.37
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$635.32	$11,692.05
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$618.37	$11,073.68
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$931.71	$10,141.97
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$650.72	$9,491.25
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$353.60	$9,137.65
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$359.78	$8,777.87
03/feb./2017	PP 000020	(P00064)	GE Compra : 90, Pago Programado: 20	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
03/feb./2017	PP 000020		GE Compra : 90, Pago Programado: 20	$11,290.43	$0.00	$22,580.86
03/feb./2017	PA 000021	(C00097)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$11,290.43	$11,290.43
03/feb./2017	PA 000021		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$11,290.43	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$42.50
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$85.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$122.50
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$165.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$207.50
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$245.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$287.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$245.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$202.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$165.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$122.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$80.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$42.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$42.50
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$85.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$122.50
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$165.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$207.50
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$245.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00	$287.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$245.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$202.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$165.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$122.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$80.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$42.50
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00	$113.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00	$113.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$65.00	$0.00	$65.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00	$0.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$65.00	$0.00	$65.00
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00	$0.00
03/feb./2017		**96**	**Subtotal**	**41,067.60**	**41,067.60**	
08/feb./2017	CG 000037		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00	$73.00
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.50	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000037		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00	$73.00
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.50	$36.50
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000039		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$99.50	$0.00	$99.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$99.51	$0.00	$99.51
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.51	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$45.00	$0.00	$45.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00	$95.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00	$135.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$45.00	$90.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$40.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$45.00	$0.00	$45.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00	$95.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00	$135.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$45.00	$90.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$40.00
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	$37.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	$80.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$42.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	$37.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	$80.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$42.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$64.50	$0.00	$64.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$64.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$64.50	$0.00	$64.50
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$64.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$117.55	$0.00	$117.55
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$79.00	$0.00	$196.55
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$213.50	$0.00	$410.05
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$117.55	$292.50
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$79.00	$213.50
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$213.50	$0.00
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$117.56	$0.00	$117.56
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$79.00	$0.00	$196.56
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$213.50	$0.00	$410.06
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$117.56	$292.50
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$79.00	$213.50
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$213.50	$0.00
08/feb./2017	PP 000021	(P00067)	GE Compra : 112, Pago Programado: 21	$162.50	$0.00	$162.50
08/feb./2017	PP 000021	(P00067)	GE Compra : 112, Pago Programado: 21	$162.50	$0.00	$325.00
08/feb./2017	PA 000022	(C00107)	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$0.00	$162.50	$162.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	PA 000022	(C00107)	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$0.00	$162.50	$0.00
08/feb./2017	PP 000022		GE Compra : 113, Pago Programado: 22	$5,166.00	$0.00	$10,332.00
08/feb./2017	PP 000022	(P00070)	GE Compra : 113, Pago Programado: 22	$5,166.00	$0.00	$5,166.00
08/feb./2017	PA 000023		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$5,166.00	$0.00
08/feb./2017	PA 000023	(C00108)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$5,166.00	$5,166.00
08/feb./2017	PP 000023		GE Compra : 114, Pago Programado: 23	$1,405.00	$0.00	$1,405.00
08/feb./2017	PP 000023	(P00073)	GE Compra : 114, Pago Programado: 23	$1,405.00	$0.00	$2,810.00
08/feb./2017	PA 000024		GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$0.00	$1,405.00	$1,405.00
08/feb./2017	PA 000024	(C00109)	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$0.00	$1,405.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00	$37.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$25.00	$0.00	$62.50
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00	$96.25
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00	$130.00
08/feb./2017	CG 000089		GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$47.50	$82.50
08/feb./2017	CG 000089		GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$47.50	$35.00
08/feb./2017	CG 000089		GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$37.50	-$2.50
08/feb./2017	CG 000089		GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$25.00	-$27.50
08/feb./2017	CG 000089		GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.75	-$61.25
08/feb./2017	CG 000089		GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.75	-$95.00
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00	-$47.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00	$0.00
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00	$37.50
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$25.00	$0.00	$62.50
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00	$96.25
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$33.74	$0.00	$129.99
08/feb./2017	CG 000089		GE Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00	$177.49
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00	$224.99
08/feb./2017	CG 000089		GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$47.50	$177.49
08/feb./2017	CG 000089		GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$47.50	$129.99
08/feb./2017	CG 000089		GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$37.50	$92.49
08/feb./2017	CG 000089		GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$25.00	$67.49
08/feb./2017	CG 000089		GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.75	$33.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.74	$0.00
08/feb./2017		**88**	**Subtotal**	**15,726.11**	**15,726.11**	
09/feb./2017	PP 000024	(P00076)	GE Compra : 115, Pago Programado: 24	$39,522.00	$0.00	$79,044.00
09/feb./2017	PP 000024		GE Compra : 115, Pago Programado: 24	$39,522.00	$0.00	$39,522.00
09/feb./2017	PA 000025	(C00110)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$0.00	$39,522.00	$0.00
09/feb./2017	PA 000025		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$0.00	$39,522.00	$39,522.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$85.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$94.00	-$179.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$136.50
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$94.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$94.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00	-$136.50
09/feb./2017	CG 000043		GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00	-$94.00
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$94.00	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000043		GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00	$85.00
09/feb./2017	CG 000043		GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$94.00	$0.00	$179.00
09/feb./2017	PP 000025	(P00079)	GE Compra : 119, Pago Programado: 25	$1,496.00	$0.00	$1,496.00
09/feb./2017	PP 000025		GE Compra : 119, Pago Programado: 25	$1,496.00	$0.00	$2,992.00
09/feb./2017	PA 000026	(C00112)	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$0.00	$1,496.00	$1,496.00
09/feb./2017	PA 000026		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$0.00	$1,496.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000044		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000044		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$210.00	$0.00	$210.00
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$210.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000045		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$210.00	$0.00	$210.00
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$210.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00	$140.00
09/feb./2017	CG 000046		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$285.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$145.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00	$140.00
09/feb./2017	CG 000046		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$285.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$145.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000046		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$75.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$37.50
09/feb./2017	CG 000046		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$75.00
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$37.50
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00	$130.00
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000047		GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00	$130.00
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000048		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$85.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$42.50
09/feb./2017	CG 000049		GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$85.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$42.50
09/feb./2017	CG 000049		GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
09/feb./2017	CG 000049		GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$27.50	$0.00	$27.50
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$27.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000050		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$27.50	$0.00	$27.50
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$27.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$140.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000050		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$140.00
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
09/feb./2017	PP 000026	(P00082)	GE Compra : 133, Pago Programado: 26	$300.00	$0.00	$600.00
09/feb./2017	PP 000026		GE Compra : 133, Pago Programado: 26	$300.00	$0.00	$300.00
09/feb./2017	PA 000027	(C00122)	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$300.00	$0.00
09/feb./2017	PA 000027		GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$300.00	$300.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$89.00	$0.00	$89.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$89.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$89.00	$0.00	$89.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$89.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.01	$0.00	$40.01
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00	$40.00
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$0.00
09/feb./2017	CG 000090		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$23.50	$0.00	$23.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$70.50	$0.00	$94.00
09/feb./2017	CG 000090		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$38.50	$0.00	$132.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$42.50	$0.00	$175.00
09/feb./2017	CG 000090		GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$23.50	$151.50
09/feb./2017	CG 000090		GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$70.50	$81.00
09/feb./2017	CG 000090		GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$38.50	$42.50
09/feb./2017	CG 000090		GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$42.50	$0.00
09/feb./2017	CG 000090		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$23.50	$0.00	$23.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$70.50	$0.00	$94.00
09/feb./2017	CG 000090		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$38.50	$0.00	$132.50
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$42.50	$0.00	$175.00
09/feb./2017	CG 000090		GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$23.50	$151.50
09/feb./2017	CG 000090		GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$70.50	$81.00
09/feb./2017	CG 000090		GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$38.50	$42.50
09/feb./2017	CG 000090		GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$42.50	$0.00
09/feb./2017		**100**	**Subtotal**	**85,742.01**	**85,742.01**	
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$100.19	$0.00	$100.19
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$33.95	$0.00	$134.14
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$73.00	$0.00	$207.14
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.20	$0.00	$254.34
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$50.50	$0.00	$304.84
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.19	$204.65
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$33.95	$170.70
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.00	$97.70
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.20	$50.50
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.50	$0.00
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$100.20	$0.00	$100.20
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$33.95	$0.00	$134.15
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$73.00	$0.00	$207.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.20	$0.00	$254.35
10/feb./2017	CG 000052		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$50.50	$0.00	$304.85
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.20	$204.65
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$33.95	$170.70
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.00	$97.70
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.20	$50.50
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.50	$0.00
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.59	-$107.59
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$107.59	$0.00	$0.00
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.59	-$107.59
10/feb./2017	CG 000053		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$107.59	$0.00	$0.00
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00	$146.08
10/feb./2017	CG 000054		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00	$292.16
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.08	$146.08
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.08	$0.00
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00	$146.08
10/feb./2017	CG 000054		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00	$292.16
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.08	$146.08
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.08	$0.00
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$135.00	$0.00	$135.00
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00	$0.00
10/feb./2017	CG 000055		GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$135.00	$0.00	$135.00
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00	$0.00
10/feb./2017	PP 000027	(P00085)	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$37.70	$0.00	$5,420.10
10/feb./2017	PP 000027		GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$2,627.40	$0.00	$2,627.40
10/feb./2017	PP 000027	(P00085)	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$1,885.00	$0.00	$4,512.40
10/feb./2017	PP 000027		GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$870.00	$0.00	$5,382.40
10/feb./2017	PP 000027	(P00085)	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$37.70	$0.00	$5,457.80
10/feb./2017	PP 000027		GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$2,627.40	$0.00	$8,085.20
10/feb./2017	PP 000027	(P00085)	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$870.00	$0.00	$8,955.20
10/feb./2017	PP 000027		GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$1,885.00	$0.00	$10,840.20
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$870.00	$9,970.20
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$1,885.00	$8,085.20
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$2,627.40	$5,457.80
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$37.70	$5,420.10
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$870.00	$4,512.40
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$1,885.00	$2,627.40
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$2,627.40	$0.00
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$37.70	$5,382.40
10/feb./2017		**52**	**Subtotal**	**12,519.39**	**12,519.39**	
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GE BENITO CANALES PACHECO	$331.65	$0.00	$331.65
13/feb./2017	CG 000085		GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$331.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$331.65	-$331.65
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GE BENITO CANALES PACHECO	$331.65	$0.00	$0.00
13/feb./2017	CG 000085		GE BENITO CANALES PACHECO	$42.50	$0.00	$42.50
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GE BENITO CANALES PACHECO	$94.00	$0.00	$136.50
13/feb./2017	CG 000085		GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$42.50	$94.00
13/feb./2017	CG 000085		GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$94.00	$0.00
13/feb./2017	CG 000085		GE BENITO CANALES PACHECO	$42.50	$0.00	$42.50
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GE BENITO CANALES PACHECO	$94.00	$0.00	$136.50
13/feb./2017	CG 000085		GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$42.50	$94.00
13/feb./2017	CG 000085		GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$94.00	$0.00
13/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**936.30**	**936.30**	
14/feb./2017	GP 000015		GE	$155.25	$0.00	$155.25
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$155.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$2,687.74	$0.00
14/feb./2017	GP 000015		GE	$155.25	$0.00	$155.25
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$155.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$2,687.74	$0.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
14/feb./2017	GP 000016		GE	$1,680.42	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$155.25	-$155.25
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GE	$155.25	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$1,680.42	-$1,680.42
14/feb./2017	GP 000016		GE	$1,680.42	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GE	$155.25	$0.00	$155.25
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$155.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000017		GE	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$0.00	$13,048.65	$0.00
14/feb./2017	GP 000017		GE	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$0.00	$13,048.65	$0.00
14/feb./2017	GP 000017		GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$0.00	$2,792.80	-$2,792.80
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GE	$2,792.80	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GE	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
14/feb./2017	GP 000018		GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$2,114.40	$0.00
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GE	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
14/feb./2017	GP 000018		GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$2,114.40	$0.00
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GE	$449.25	$0.00	$449.25
14/feb./2017	GP 000018		GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$449.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GE	$449.25	$0.00	$449.25
14/feb./2017	GP 000018		GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$449.25	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$72,924.04	-$72,924.04
14/feb./2017	GP 000019		GE	$72,924.04	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GE	$27,738.32	$0.00	$27,738.32
14/feb./2017	GP 000019		GE	$27,738.32	$0.00	$55,476.64
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$27,738.32	$27,738.32
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$27,738.32	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$34,069.06	$0.00
14/feb./2017	GP 000019		GE	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$72,924.05	-$38,854.99
14/feb./2017	GP 000019		GE	$72,924.05	$0.00	$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GE	$34,069.06	$0.00	-$589,804.36
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$34,069.06	-$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$589,804.36	-$623,873.42
14/feb./2017	GP 000019		GE	$589,804.36	$0.00	-$34,069.06
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$11,095.33	-$11,095.33
14/feb./2017	GP 000019		GE	$11,095.33	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$226.47	-$226.47
14/feb./2017	GP 000019		GE	$226.47	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$11,095.33	-$11,095.33
14/feb./2017	GP 000019		GE	$11,095.33	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$1,488.47	-$1,488.47
14/feb./2017	GP 000019		GE	$1,488.47	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$566.18	-$566.18
14/feb./2017	GP 000019		GE	$566.18	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
14/feb./2017	GP 000019		GE	$19,575.56	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$589,804.36	-$623,873.42
14/feb./2017	GP 000019		GE	$589,804.36	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000020	(C00138)	GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
14/feb./2017	GP 000020	(C00138)	GE	$3,000.00	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000021		GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
14/feb./2017	GP 000021	(C00139)	GE	$3,000.00	$0.00	$0.00
14/feb./2017	GP 000023		GE	$196.27	$0.00	$196.27
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$0.00	$196.27	$0.00
14/feb./2017	GP 000023		GE	$2,330.10	$0.00	$2,330.10
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$0.00	$2,330.10	$0.00
14/feb./2017	GP 000023		GE	$196.27	$0.00	$196.27
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$0.00	$196.27	$0.00
14/feb./2017	GP 000023		GE	$2,330.10	$0.00	$2,330.10
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$0.00	$2,330.10	$0.00
14/feb./2017	GP 000024		GE	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$0.00	$2,947.44	$0.00
14/feb./2017	GP 000024		GE	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$0.00	$2,947.44	$0.00
14/feb./2017		**74**	**Subtotal**	**1,553,441.25**	**1,553,441.25**	
15/feb./2017	PP 000028		GE Compra : 141, Pago Programado: 28	$7.50	$0.00	$15.01
15/feb./2017	PP 000028	(P00088)	GE Compra : 141, Pago Programado: 28	$7.51	$0.00	$7.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2017	PA 000029	(C00145)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$7.51	$0.00
15/feb./2017	PA 000029	(C00145)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$7.50	$7.51
15/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**15.01**	**15.01**	
16/feb./2017	PP 000029	(P00091)	GE Compra : 142, Pago Programado: 29	$30,097.00	$0.00	$30,097.00
16/feb./2017	PP 000029		GE Compra : 142, Pago Programado: 29	$30,097.00	$0.00	$60,194.00
16/feb./2017	PA 000030	(C00147)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$0.00	$30,097.00	$30,097.00
16/feb./2017	PA 000030		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$0.00	$30,097.00	$0.00
16/feb./2017	PP 000030	(P00094)	GE Compra : 143, Pago Programado: 30	$3,479.35	$0.00	$6,958.70
16/feb./2017	PP 000030		GE Compra : 143, Pago Programado: 30	$3,479.35	$0.00	$3,479.35
16/feb./2017	PA 000031	(C00148)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$0.00	$3,479.35	$0.00
16/feb./2017	PA 000031		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$0.00	$3,479.35	$3,479.35
16/feb./2017	PP 000031	(P00097)	GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$9,248.00	$0.00	$18,496.00
16/feb./2017	PP 000031		GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$9,248.00	$0.00	$9,248.00
16/feb./2017	PA 000032	(C00149)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$0.00	$9,248.00	$0.00
16/feb./2017	PA 000032		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$0.00	$9,248.00	$9,248.00
16/feb./2017	PP 000032	(P00100)	GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$2,546.32	$0.00	$5,092.65
16/feb./2017	PP 000032		GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$2,546.33	$0.00	$2,546.33
16/feb./2017	PP 000033	(P00104)	GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$2,546.82	$0.00	$7,639.47
16/feb./2017	PP 000033		GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$2,546.83	$0.00	$10,186.30
16/feb./2017	PA 000033	(C00150)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$0.00	$2,546.83	$7,639.47
16/feb./2017	PA 000033		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$0.00	$2,546.82	$5,092.65
16/feb./2017	PP 000034	(P00107)	GE Compra : 147, Pago Programado: 34	$3,770.00	$0.00	$12,632.65
16/feb./2017	PP 000034		GE Compra : 147, Pago Programado: 34	$3,770.00	$0.00	$8,862.65
16/feb./2017	PA 000034	(C00151)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$0.00	$3,770.00	$8,862.65
16/feb./2017	PA 000034	(C00151)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$0.00	$3,770.00	$5,092.65
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$133.48	$0.00	$5,226.13
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$133.48	$5,092.65
16/feb./2017	CG 000056		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$133.48	$0.00	$5,226.13
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$133.48	$5,092.65
16/feb./2017	PP 000035	(P00110)	GE Compra : 149, Pago Programado: 35	$2,957.95	$0.00	$8,050.60
16/feb./2017	PP 000035		GE Compra : 149, Pago Programado: 35	$2,957.96	$0.00	$11,008.56
16/feb./2017	PA 000035	(C00154)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$0.00	$2,957.96	$8,050.60
16/feb./2017	PA 000035		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$0.00	$2,957.95	$5,092.65
16/feb./2017	PP 000036	(P00113)	GE Compra : 150, Pago Programado: 36	$4,085.50	$0.00	$9,178.15
16/feb./2017	PP 000036		GE Compra : 150, Pago Programado: 36	$4,085.50	$0.00	$13,263.65
16/feb./2017	PA 000036	(C00155)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$4,085.50	$9,178.15
16/feb./2017	PA 000036		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$4,085.50	$5,092.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	$5,592.65
16/feb./2017	CG 000087		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	$6,092.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	$6,592.65
16/feb./2017	CG 000087		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	$7,092.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00	$6,592.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00	$6,092.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00	$5,592.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00	$5,092.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	$5,592.65
16/feb./2017	CG 000087		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	$6,092.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	$6,592.65
16/feb./2017	CG 000087		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00	$7,092.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00	$6,592.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00	$6,092.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00	$5,592.65
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00	$5,092.65
16/feb./2017		**50**	**Subtotal**	**121,728.87**	**116,636.22**	
17/feb./2017	PP 000037	(P00116)	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$880.00	$0.00	$5,972.65
17/feb./2017	PP 000037		GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$960.92	$0.00	$6,933.57
17/feb./2017	PP 000037	(P00116)	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$960.92	$0.00	$7,894.49
17/feb./2017	PP 000037		GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$880.00	$0.00	$8,774.49
17/feb./2017	PA 000037	(C00156)	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$880.00	$7,894.49
17/feb./2017	PA 000037		GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$960.92	$6,933.57
17/feb./2017	PA 000037	(C00156)	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$880.00	$6,053.57
17/feb./2017	PA 000037		GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$960.92	$5,092.65
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$452.40	$0.00	$5,545.05
17/feb./2017	CG 000088		GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$452.40	$5,092.65
17/feb./2017	CG 000088		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$452.40	$0.00	$5,545.05
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$452.40	$5,092.65
17/feb./2017		**12**	**Subtotal**	**4,586.64**	**4,586.64**	
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00	$5,205.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00	$4,979.65
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	$5,172.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	$5,215.15
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,177.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,135.15
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,092.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000058		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	$5,172.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00	$5,215.15
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,177.65
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,135.15
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,050.15
20/feb./2017	CG 000059		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,050.15
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000060		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$475.71	$0.00	$5,568.36
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$475.71	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$475.71	$0.00	$5,568.36
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$475.71	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,050.15
20/feb./2017	CG 000061		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,050.15
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,050.15
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,012.65
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$4,922.65
20/feb./2017	CG 000062		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$4,965.15
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$37.50	$0.00	$5,002.65
20/feb./2017	CG 000062		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$90.00	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,050.15
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.51	$5,012.64
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$4,922.64
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$4,965.14
20/feb./2017	CG 000062		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$37.51	$0.00	$5,002.65
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$90.00	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50	$5,020.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50	$4,947.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50	$4,931.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50	$4,914.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$4,872.15
20/feb./2017	CG 000063		GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00	$4,944.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00	$5,017.15
20/feb./2017	CG 000063		GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00	$5,033.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00	$5,050.15
20/feb./2017	CG 000063		GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00	$5,165.15
20/feb./2017	CG 000063		GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00	$5,237.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00	$5,254.15

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00	$5,270.65
20/feb./2017	CG 000063		GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$5,313.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50	$5,240.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50	$5,168.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50	$5,151.65
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50	$5,135.15
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000064		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$5,167.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$5,205.15
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,167.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000064		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$5,167.65
20/feb./2017	CG 000064		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$5,205.15
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,167.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$390.00	$0.00	$5,482.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$390.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000064		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$390.00	$0.00	$5,482.65
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$390.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$90.00	$0.00	$5,182.65
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000065		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$90.00	$0.00	$5,182.65
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000066		GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$37.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000067		GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,050.15
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,050.15
20/feb./2017	CG 000068		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00	$4,957.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$135.00	$0.00	$5,092.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00	$4,957.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$135.00	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000068		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$150.98	$0.00	$5,243.63
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.98	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$150.98	$0.00	$5,243.63
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.98	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000069		GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000070		GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$37.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$37.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000071		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000072		GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$160.00	$0.00	$5,252.65
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$160.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$160.00	$0.00	$5,252.65
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$160.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,017.65
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$4,980.15
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$4,942.65
20/feb./2017	CG 000073		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$4,980.15
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$5,017.65
20/feb./2017	CG 000073		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,017.65
20/feb./2017	CG 000073		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$5,055.15
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000073		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$5,167.65
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,130.15
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000074		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	$5,135.15
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	$5,135.15
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$5,092.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$153.15	$4,939.50
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$153.15	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$153.14	$4,939.51
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$153.14	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$79.50	$5,013.15
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$79.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$79.50	$5,013.15
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$79.50	$0.00	$5,092.65
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$203.00	$0.00	$5,455.15
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$194.88	$0.00	$5,650.03
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$281.88	$0.00	$5,931.91
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$487.20	$0.00	$6,419.11
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$110.20	$0.00	$5,202.85
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$49.30	$0.00	$5,252.15
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$34.80	$0.00	$7,780.37
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$129.92	$0.00	$7,910.29
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$55.10	$0.00	$7,965.39
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$104.40	$0.00	$8,069.79
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$34.80	$0.00	$8,104.59
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$104.40	$0.00	$8,208.99
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$55.10	$0.00	$8,264.09
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$129.92	$0.00	$8,394.01
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$487.20	$0.00	$6,906.31
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$281.88	$0.00	$7,188.19
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$194.88	$0.00	$7,383.07
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$203.00	$0.00	$7,586.07
20/feb./2017	PP 000038	(P00119)	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$110.20	$0.00	$7,696.27
20/feb./2017	PP 000038		GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$49.30	$0.00	$7,745.57
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$104.40	$7,745.57
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$487.20	$7,258.37
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$281.88	$6,976.49
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$194.88	$6,781.61
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$203.00	$6,578.61
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$487.20	$6,091.41
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$281.88	$5,809.53
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$194.88	$5,614.65
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$203.00	$5,411.65
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$55.10	$8,338.91
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$129.92	$8,208.99
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$34.80	$8,174.19
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$104.40	$8,069.79
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$55.10	$8,014.69
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$129.92	$7,884.77
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$34.80	$7,849.97
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$49.30	$5,362.35
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$110.20	$5,252.15
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$49.30	$5,202.85
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$110.20	$5,092.65
20/feb./2017	PP 000039	(P00122)	GE Compra : 189, Pago Programado: 39	$3,106.68	$0.00	$8,199.33
20/feb./2017	PP 000039		GE Compra : 189, Pago Programado: 39	$3,106.67	$0.00	$11,306.00
20/feb./2017	PA 000039	(C00176)	GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$0.00	$3,106.67	$8,199.33
20/feb./2017	PA 000039		GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$0.00	$3,106.68	$5,092.65
20/feb./2017		**188**	**Subtotal**	**15,275.39**	**15,275.39**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2017	CG 000038		Cancelación GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00	$5,092.65
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.00	$5,092.65
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	Cancelación GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00	$5,092.65
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.00	$5,092.65
21/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
22/feb./2017	PP 000032		Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32	-$2,546.33	$0.00	$2,546.32
22/feb./2017	PP 000032	(P00101)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32	-$2,546.32	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000076		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$145.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$145.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000076		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$37.50
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$75.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$37.50
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$75.00
22/feb./2017	CG 000076		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	-$37.50
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$11.00	-$11.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50	-$27.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$74.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$117.00
22/feb./2017	CG 000077		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$11.00	$0.00	-$106.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$16.50	$0.00	-$89.50
22/feb./2017	CG 000077		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$47.00	$0.00	-$42.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$42.50	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$11.00	-$11.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50	-$27.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$74.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$117.00
22/feb./2017	CG 000077		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$11.00	$0.00	-$106.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$16.50	$0.00	-$89.50
22/feb./2017	CG 000077		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$47.00	$0.00	-$42.50
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$42.50	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	-$100.00
22/feb./2017	CG 000077		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$100.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	-$100.00
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$100.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00	$51.00
22/feb./2017	CG 000078		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$266.50	$0.00	$317.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00	$266.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$266.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00	$51.00
22/feb./2017	CG 000078		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$266.50	$0.00	$317.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00	$266.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$266.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000078		GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$40.01	$0.00	$40.01
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01	$0.00
22/feb./2017	CG 000079		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$40.00	$0.00	$40.00
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GE Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00	$37.50
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000080		GE Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00	$37.50
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000081		GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$42.50
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$104.00	$0.00	$104.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000082		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$104.00	$0.00	$104.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$23.50
22/feb./2017	CG 000082		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$47.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$23.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$23.50
22/feb./2017	CG 000082		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$47.00
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$23.50
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$0.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$164.00	-$164.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$164.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$164.00	-$164.00
22/feb./2017	CG 000083		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$164.00	$0.00	$0.00
22/feb./2017	PP 000040	(P00125)	GE Compra : 208, Pago Programado: 40	$32,480.00	$0.00	$32,480.00
22/feb./2017	PP 000040		GE Compra : 208, Pago Programado: 40	$32,480.00	$0.00	$64,960.00
22/feb./2017	PA 000040	(C00187)	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$0.00	$32,480.00	$32,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	PA 000040	(C00187)	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$0.00	$32,480.00	$0.00
22/feb./2017	GP 000022		GE	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
22/feb./2017	GP 000022	(C00188)	GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22	$0.00	$36,000.00	$0.00
22/feb./2017		**80**	**Subtotal**	**98,331.36**	**103,424.01**	
23/feb./2017	CG 000086		GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$292.00	-$292.00
23/feb./2017	CG 000086		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000086	(D00036)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$292.00
23/feb./2017	CG 000086		GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$292.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000091		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000091		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$90.00	$0.00	$90.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$90.00	$0.00	$90.00
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000092		GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.00	$0.00	$100.00
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	-$100.00
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$278.00	$0.00	$278.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$278.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$9.00	$0.00	$9.00
23/feb./2017	CG 000093		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$162.00	$0.00	$171.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$9.00	$162.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$278.00	$0.00	$278.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$278.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000093		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$9.00	$0.00	$9.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$162.00	$0.00	$171.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$9.00	$162.00
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000094		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00	$37.50
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	-$23.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	-$47.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$89.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$132.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$174.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$217.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	-$193.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	-$170.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	-$127.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	-$85.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	-$42.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$23.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00	$47.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$89.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$132.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$174.50
23/feb./2017	CG 000095		GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00	$217.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$193.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	$170.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$127.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$85.00
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	-$140.00
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$140.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000096		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$140.00	$0.00	$140.00
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GE Yuridia Bustos Espinoza	$12.50	$0.00	$12.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$12.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000097		GE Yuridia Bustos Espinoza	$12.50	$0.00	$12.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$12.50	$0.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$89.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GE Yuridia Bustos Espinoza	$42.50	$0.00	-$47.00
23/feb./2017	CG 000097		GE Yuridia Bustos Espinoza	$47.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$89.50
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GE Yuridia Bustos Espinoza	$42.50	$0.00	-$47.00
23/feb./2017	CG 000097		GE Yuridia Bustos Espinoza	$47.00	$0.00	$0.00
23/feb./2017	PP 000044	(P00139)	GE Compra : 255, Pago Programado: 44	$2,937.88	$0.00	$5,875.77
23/feb./2017	PP 000044		GE Compra : 255, Pago Programado: 44	$2,937.89	$0.00	$2,937.89
23/feb./2017	PA 000045	(C00227)	GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$0.00	$2,937.88	$2,937.89
23/feb./2017	PA 000045		GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$0.00	$2,937.89	$0.00
23/feb./2017		**76**	**Subtotal**	**8,805.77**	**8,805.77**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2017	PP 000041	(P00130)	GE Compra : 249, Pago Programado: 41	$1,036.75	$0.00	$1,036.75
24/feb./2017	PP 000041		GE Compra : 249, Pago Programado: 41	$1,036.75	$0.00	$2,073.50
24/feb./2017	PA 000041	(C00206)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$0.00	$1,036.75	$1,036.75
24/feb./2017	PA 000041	(C00206)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$0.00	$1,036.75	$0.00
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$177.50	-$177.50
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$177.50	$0.00	$0.00
24/feb./2017	CG 000098		GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$177.50	$0.00	$177.50
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$177.50	$0.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$135.00	$0.00	$135.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00	$0.00
24/feb./2017	CG 000099		GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$135.00	$0.00	$135.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00	$0.00
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GE	$116.00	$0.00	$116.00
24/feb./2017	PA 000042		GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$0.00	$116.00	$0.00
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GE	$116.00	$0.00	$116.00
24/feb./2017	PA 000042		GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$0.00	$116.00	$0.00
24/feb./2017	PP 000042	(P00133)	GE Compra : 253, Pago Programado: 42	$7,484.00	$0.00	$7,484.00
24/feb./2017	PP 000042		GE Compra : 253, Pago Programado: 42	$7,484.00	$0.00	$14,968.00
24/feb./2017	PA 000043	(C00210)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$7,484.00	$7,484.00
24/feb./2017	PA 000043		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$7,484.00	$0.00
24/feb./2017	PP 000043	(P00136)	GE Compra : 254, Pago Programado: 43	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
24/feb./2017	PP 000043		GE Compra : 254, Pago Programado: 43	$1,566.00	$0.00	$3,132.00
24/feb./2017	PA 000044	(C00211)	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$0.00	$1,566.00	$1,566.00
24/feb./2017	PA 000044		GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$0.00	$1,566.00	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GE	$2,330.10	$0.00	$2,330.10
24/feb./2017	GP 000025		GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$2,330.10	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GE	$196.27	$0.00	$196.27
24/feb./2017	GP 000025		GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$196.27	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GE	$196.27	$0.00	$196.27
24/feb./2017	GP 000025		GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$196.27	$0.00
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GE	$2,330.10	$0.00	$2,330.10
24/feb./2017	GP 000025		GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$2,330.10	$0.00
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GE	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
24/feb./2017	GP 000026		GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$0.00	$2,947.44	$0.00
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GE	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
24/feb./2017	GP 000026		GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$0.00	$2,947.44	$0.00
24/feb./2017		**36**	**Subtotal**	**31,978.12**	**31,978.12**	
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
27/feb./2017	GP 000027		GE	$2,114.40	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GE	$449.25	$0.00	$449.25
27/feb./2017	GP 000027		GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$449.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$449.25	-$449.25
27/feb./2017	GP 000027		GE	$449.25	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$2,114.40	-$2,114.40
27/feb./2017	GP 000027		GE	$2,114.40	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
27/feb./2017	GP 000028		GE	$13,048.65	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GE	$2,792.80	$0.00	$2,792.80
27/feb./2017	GP 000028		GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$0.00	$2,792.80	$0.00
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$0.00	$13,048.65	-$13,048.65
27/feb./2017	GP 000028		GE	$13,048.65	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GE	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000029		GE	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GE	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$1,680.42	$0.00
27/feb./2017	GP 000029		GE	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$1,680.42	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GE	$2,687.74	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000030		GE	$155.25	$0.00	$155.25
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$155.25	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GE	$2,687.74	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$155.25	-$155.25
27/feb./2017	GP 000030		GE	$155.25	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$34,069.06	-$34,069.06
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$11,095.33	-$11,095.33
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$11,095.33	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$11,095.33	-$11,095.33
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$11,095.33	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$226.47	-$226.47
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$226.47	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$19,575.56	-$19,575.56
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$19,575.56	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$566.18	-$566.18
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$566.18	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$1,488.47	-$1,488.47
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$1,488.47	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$589,804.36	-$589,804.36
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$34,069.06	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$72,924.05	-$72,924.05
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$72,924.05	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$34,069.06	-$623,873.42
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$34,069.06	$0.00	-$589,804.36
27/feb./2017	GP 000031		GE	$589,804.36	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GE	$27,738.32	$0.00	$27,738.32
27/feb./2017	GP 000031		GE	$27,738.32	$0.00	$55,476.64
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$27,738.32	$27,738.32
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$27,738.32	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$72,924.04	-$72,924.04
27/feb./2017	GP 000031		GE	$72,924.04	$0.00	$0.00
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$589,804.36	-$589,804.36
27/feb./2017	GP 000031		GE	$589,804.36	$0.00	$0.00
27/feb./2017	PP 000045	(P00145)	GE Compra : 257, Pago Programado: 45	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
27/feb./2017	PP 000045		GE Compra : 257, Pago Programado: 45	$11,600.00	$0.00	$23,200.00
27/feb./2017	PA 000047	(C00229)	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$0.00	$11,600.00	$11,600.00
27/feb./2017	PA 000047		GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$0.00	$11,600.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	-$292.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	-$584.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	-$876.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	-$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	-$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	-$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$876.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$584.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	-$292.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$292.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$584.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$876.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$876.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$584.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$292.00
27/feb./2017	CG 000100		GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$292.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$584.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$876.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$2,628.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$2,920.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$3,212.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$3,504.00
27/feb./2017	CG 000100		GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00	$3,796.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$3,504.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$3,212.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$2,920.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$2,628.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$2,336.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$2,044.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$1,752.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$1,460.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$1,168.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$876.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$584.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$292.00
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00	$0.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00	$7.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00	$15.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00	$31.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00	$48.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$71.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$95.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	$105.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$129.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$152.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	$163.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	$173.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$42.50	$0.00	$216.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$7.50	$208.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$7.50	$201.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$16.50	$184.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$16.50	$168.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50	$144.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50	$121.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50	$110.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50	$87.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50	$63.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50	$53.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50	$42.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$42.50	$0.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00	$7.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00	$15.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00	$31.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00	$48.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$71.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$95.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	$105.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$129.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00	$152.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	$163.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00	$173.50
27/feb./2017	CG 000101		GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$42.50	$0.00	$216.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$7.50	$208.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$7.50	$201.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$16.50	$184.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$16.50	$168.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50	$144.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50	$121.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50	$110.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50	$87.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50	$63.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50	$53.00
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50	$42.50
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$42.50	$0.00
27/feb./2017		**162**	**Subtotal**	**1,567,717.63**	**1,567,717.63**	
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GE	$12.18	$0.00	$12.18
28/feb./2017	PA 000050		GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$0.00	$12.18	$0.00
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GE	$12.18	$0.00	$12.18
28/feb./2017	PA 000050		GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$0.00	$12.18	$0.00
28/feb./2017		**4**	**Subtotal**	**24.36**	**24.36**	
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00	$130.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000104		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$130.00	$0.00	$172.50
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00	-$87.50
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$130.00	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000105		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000105		GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$127.50	$0.00	$127.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$127.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$127.50	$0.00	$127.50
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$127.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000106		GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000107		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$230.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$230.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$230.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$230.00	$0.00
01/mar./2017	PP 000046		GE Compra : 283, Pago Programado: 46	$6,460.00	$0.00	$6,460.00
01/mar./2017	PP 000046	(P00148)	GE Compra : 283, Pago Programado: 46	$6,460.00	$0.00	$12,920.00
01/mar./2017	PA 000051		GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$0.00	$6,460.00	$6,460.00
01/mar./2017	PA 000051	(C00247)	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$0.00	$6,460.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00	-$65.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$95.00	-$160.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00	-$197.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$78.00	-$275.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00	-$345.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.94	-$365.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$65.00	$0.00	-$300.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$95.00	$0.00	-$205.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00	-$168.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$78.00	$0.00	-$90.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00	-$20.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$20.94	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$65.00	$0.00	-$300.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$95.00	$0.00	-$205.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00	-$168.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$78.00	$0.00	-$90.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00	-$20.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$20.94	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$408.44
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$445.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	-$403.44
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00	-$365.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$403.44

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	-$360.94
01/mar./2017	CG 000108		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00	-$323.44
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$365.94
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00	-$65.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$95.00	-$160.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00	-$197.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$78.00	-$275.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00	-$345.00
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.94	-$365.94
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000109		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$112.50
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000109		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$75.00
01/mar./2017	CG 000109		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$112.50
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$75.00
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$37.50
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$187.50	$0.00	$187.50
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$187.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000110		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$187.50	$0.00	$187.50
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$187.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000111		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000112		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00	$85.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000112		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00	$85.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$90.00	$0.00	$90.00
01/mar./2017	CG 000112		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$140.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$140.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$90.00	$0.00	$90.00
01/mar./2017	CG 000112		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$140.00	$0.00	$230.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$140.00
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$50.00
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$75.00	$0.00	$125.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$38.00	$0.00	$163.00
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$76.00	$0.00	$239.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$39.00	$0.00	$278.00
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00	$462.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$49.00	$0.00	$511.00
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$30.80	$0.00	$541.80
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$52.50	$0.00	$594.30
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.10	$0.00	$680.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00	$717.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$667.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$592.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$38.00	$554.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$76.00	$478.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$39.00	$439.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$184.00	$255.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.00	$206.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.80	$175.60
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.50	$123.10
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.10	$37.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$667.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$75.00	$0.00	-$592.40
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$38.00	$0.00	-$554.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$76.00	$0.00	-$478.40
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$39.00	$0.00	-$439.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00	-$255.40
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$49.00	$0.00	-$206.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$30.80	$0.00	-$175.60
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$52.50	$0.00	-$123.10
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.10	$0.00	-$37.00
01/mar./2017	CG 000113		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00	$0.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.00	-$49.00
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.80	-$79.80
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.50	-$132.30
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.10	-$218.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00	-$255.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$305.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	-$380.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$38.00	-$418.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$76.00	-$494.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$39.00	-$533.40
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$184.00	-$717.40
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$48.00	$872.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$62.00	$810.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00	$740.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$68.00	$672.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$622.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.00	$536.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$55.00	$481.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.00	$395.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.00	$233.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$184.00	$49.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$48.49	$1.14
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1.14	$0.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$48.00	$1,793.27
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$62.00	$1,731.27
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00	$1,661.27
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$68.00	$1,593.27
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$1,543.27
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.00	$1,457.27
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$55.00	$1,402.27
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.00	$1,316.27
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.00	$1,154.27
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$184.00	$970.27
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$48.50	$921.77
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1.14	$920.63
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.00	$0.00	$968.64
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$62.00	$0.00	$1,030.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00	$1,100.64
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$68.00	$0.00	$1,168.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$1,218.64
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00	$1,304.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$55.00	$0.00	$1,359.64

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00	$1,445.64
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$162.00	$0.00	$1,607.64
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00	$1,791.64
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.49	$0.00	$1,840.13
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$1.14	$0.00	$1,841.27
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.00	$0.00	$48.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$62.00	$0.00	$110.00
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00	$180.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$68.00	$0.00	$248.00
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$298.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00	$384.00
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$55.00	$0.00	$439.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00	$525.00
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$162.00	$0.00	$687.00
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00	$871.00
01/mar./2017	CG 000114		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.50	$0.00	$919.50
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$1.14	$0.00	$920.64
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$635.32	$0.00	$635.32
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$650.72	$0.00	$1,286.04
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$650.73	$0.00	$1,936.77
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$1,068.53	$0.00	$3,005.30
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$618.37	$0.00	$3,623.67
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$720.47	$0.00	$4,344.14
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$554.89	$0.00	$4,899.03
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$931.71	$0.00	$5,830.74
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$931.71	$0.00	$6,762.45
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$488.42	$0.00	$7,250.87
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$359.78	$0.00	$7,610.65
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$353.59	$0.00	$7,964.24
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$353.60	$0.00	$8,317.84
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$460.03	$0.00	$8,777.87
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$635.33	$0.00	$9,413.20
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$650.72	$0.00	$10,063.92
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$650.73	$0.00	$10,714.65
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$554.89	$0.00	$11,269.54
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$720.46	$0.00	$11,990.00
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$618.36	$0.00	$12,608.36
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$1,068.53	$0.00	$13,676.89
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$460.04	$0.00	$14,136.93
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$353.59	$0.00	$14,490.52
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$353.60	$0.00	$14,844.12
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$359.78	$0.00	$15,203.90
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$488.42	$0.00	$15,692.32
01/mar./2017	PP 000048		GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$931.71	$0.00	$16,624.03
01/mar./2017	PP 000048	(P00154)	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$931.71	$0.00	$17,555.74
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$554.89	$17,000.85
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$650.73	$16,350.12
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$650.72	$15,699.40
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$635.33	$15,064.07
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$460.04	$14,604.03
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$1,068.53	$13,535.50
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$618.36	$12,917.14
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$720.46	$12,196.68

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71	$11,264.97
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71	$10,333.26
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$488.42	$9,844.84
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$359.78	$9,485.06
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$353.59	$9,131.47
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$353.60	$8,777.87
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$554.89	$8,222.98
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$650.72	$7,572.26
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$650.73	$6,921.53
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$635.32	$6,286.21
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$460.03	$5,826.18
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$1,068.53	$4,757.65
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$618.37	$4,139.28
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$720.47	$3,418.81
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71	$2,487.10
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71	$1,555.39
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$488.42	$1,066.97
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$359.78	$707.19
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$353.60	$353.59
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$353.59	$0.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$66.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$89.50
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$113.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$136.50
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$10.50	$0.00	$147.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$138.50	$0.00	$285.50
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$23.50	$262.00
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$23.50	$238.50
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$23.50	$215.00
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$23.50	$191.50
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$10.50	$181.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$138.50	$42.50
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$42.50	$0.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$42.50	$0.00	$42.50
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$66.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$89.50
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$113.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00	$136.50
01/mar./2017	CG 000139		GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$10.50	$0.00	$147.00
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$138.50	$0.00	$285.50
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$42.50	$243.00
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$23.50	$219.50
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$23.50	$196.00
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$23.50	$172.50
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$23.50	$149.00
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$10.50	$138.50
01/mar./2017	CG 000139		GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$138.50	$0.00
01/mar./2017	PA 000108		GE	$287.10	$0.00	$287.10
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$0.00	$287.10	$0.00
01/mar./2017	PA 000108		GE	$287.10	$0.00	$287.10
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$0.00	$287.10	$0.00
01/mar./2017		**288**	**Subtotal**	**38,743.89**	**38,743.89**	
02/mar./2017	PP 000047		GE Compra : 298, Pago Programado: 47	$8,004.00	$0.00	$16,008.00
02/mar./2017	PP 000047	(P00151)	GE Compra : 298, Pago Programado: 47	$8,004.00	$0.00	$8,004.00
02/mar./2017	PA 000052		GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$0.00	$8,004.00	$0.00
02/mar./2017	PA 000052	(C00255)	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$0.00	$8,004.00	$8,004.00
02/mar./2017	PP 000049		GE Compra : 300, Pago Programado: 49	$175.00	$0.00	$350.00
02/mar./2017	PP 000049	(P00157)	GE Compra : 300, Pago Programado: 49	$175.00	$0.00	$175.00
02/mar./2017	PA 000054		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$0.00	$175.00	$175.00
02/mar./2017	PA 000054	(C00257)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$0.00	$175.00	$0.00
02/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**16,358.00**	**16,358.00**	
03/mar./2017	CG 000115		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$119.60	$0.00	$119.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$119.60	$0.00
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$119.60	$0.00	$119.60
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$119.60	$0.00
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.50	-$122.50
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$122.50	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.50	-$122.50
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$122.50	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$75.00
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$37.50
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$75.00
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$37.50
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$85.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$85.00
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00	-$270.00
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$270.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00	-$270.00
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$270.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$7.50	-$7.50
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GE JORGE LARA JUAREZ	$7.50	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$7.50	-$7.50
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GE JORGE LARA JUAREZ	$7.50	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$89.50
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$47.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GE JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$89.50
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$47.00
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GE JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$50.00
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$50.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$50.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$50.00	$0.00	$0.00
03/mar./2017	PP 000050		GE Compra : 312, Pago Programado: 50	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
03/mar./2017	PP 000050	(P00160)	GE Compra : 312, Pago Programado: 50	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
03/mar./2017	PA 000055	(C00265)	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
03/mar./2017	PA 000055	(C00265)	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$1,218.00	$0.00
03/mar./2017	PP 000051		GE Compra : 313, Pago Programado: 51	$8,404.00	$0.00	$8,404.00
03/mar./2017	PP 000051	(P00163)	GE Compra : 313, Pago Programado: 51	$8,404.00	$0.00	$16,808.00
03/mar./2017	PA 000056		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$0.00	$8,404.00	$8,404.00
03/mar./2017	PA 000056	(C00266)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$0.00	$8,404.00	$0.00
03/mar./2017	PP 000052		GE Compra : 314, Pago Programado: 52	$913.50	$0.00	$1,827.00
03/mar./2017	PP 000052	(P00166)	GE Compra : 314, Pago Programado: 52	$913.50	$0.00	$913.50
03/mar./2017	PA 000057		GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$0.00	$913.50	$913.50
03/mar./2017	PA 000057	(C00267)	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$0.00	$913.50	$0.00
03/mar./2017		**56**	**Subtotal**	**22,709.20**	**22,709.20**	
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$250.00	$0.00	$250.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$250.00	$0.00	$250.00
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$47.00	$0.00	$47.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.01	$0.00	$87.01
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00	$127.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00	$167.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	$120.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01	$80.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$40.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$47.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01	-$87.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	-$127.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	-$167.01
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$47.00	$0.00	-$120.01
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.01	$0.00	-$80.00
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00	-$40.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5.00	-$5.00
06/mar./2017	CG 000122		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$5.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5.00	-$5.00
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$5.00	$0.00	$0.00
06/mar./2017	PP 000053		GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$98.00	$0.00	$222.00
06/mar./2017	PP 000053	(P00169)	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$26.00	$0.00	$248.00
06/mar./2017	PP 000053		GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$98.00	$0.00	$98.00
06/mar./2017	PP 000053	(P00169)	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$26.00	$0.00	$124.00
06/mar./2017	PA 000058		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$26.00	$98.00
06/mar./2017	PA 000058	(C00269)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$98.00	$0.00
06/mar./2017	PA 000058		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$26.00	$222.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	PA 000058	(C00269)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$98.00	$124.00
06/mar./2017	CG 000123		GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$75.00	$0.00	$75.00
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$75.00	$0.00	$75.00
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
06/mar./2017	CG 000124		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000125		GE SALOME PEREZ GRANADOS	$172.50	$0.00	$172.50
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$172.50	$0.00
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GE SALOME PEREZ GRANADOS	$172.50	$0.00	$172.50
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$172.50	$0.00
06/mar./2017	CG 000126		GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$125.00	$0.00	$125.00
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$125.00	$0.00	$125.00
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000127		GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$203.00	$0.00	$203.00
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$203.00	$0.00
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$203.00	$0.00	$203.00
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$203.00	$0.00
06/mar./2017	PP 000054		GE Compra : 327, Pago Programado: 54	$1,494.00	$0.00	$1,494.00
06/mar./2017	PP 000054	(P00172)	GE Compra : 327, Pago Programado: 54	$1,494.00	$0.00	$2,988.00
06/mar./2017	PA 000059		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$0.00	$1,494.00	$1,494.00
06/mar./2017	PA 000059	(C00275)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$0.00	$1,494.00	$0.00
06/mar./2017	PP 000055		GE Compra : 328, Pago Programado: 55	$401.70	$0.00	$401.70
06/mar./2017	PP 000055	(P00175)	GE Compra : 328, Pago Programado: 55	$401.70	$0.00	$803.40
06/mar./2017	PA 000060		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$0.00	$401.70	$401.70
06/mar./2017	PA 000060	(C00276)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$0.00	$401.70	$0.00
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00	$47.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00	$95.00
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$9.50	$0.00	$104.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00	$139.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00	$174.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00	$190.00
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00	$205.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$248.00
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$47.50	$200.50
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$47.50	$153.00
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$9.50	$143.50
06/mar./2017	CG 000138		GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$35.00	$108.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$35.00	$73.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$15.50	$58.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$15.50	$42.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00	$47.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00	$95.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$9.50	$0.00	$104.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00	$139.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00	$174.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00	$190.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00	$205.50
06/mar./2017	CG 000138		GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$248.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$47.50	$200.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$47.50	$153.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$9.50	$143.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$35.00	$108.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$35.00	$73.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$15.50	$58.00
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$15.50	$42.50
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
06/mar./2017		**92**	**Subtotal**	**6,605.42**	**6,605.42**	
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$670.24	$0.00	$670.24
07/mar./2017	CG 000140		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$102.00	$0.00	$772.24
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$670.24	$102.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$102.00	$0.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$670.24	$0.00	$670.24
07/mar./2017	CG 000140		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$102.00	$0.00	$772.24
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$670.24	$102.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$102.00	$0.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$764.00	-$764.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$1,336.90	-$2,100.90
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$764.00	$0.00	-$1,336.90
07/mar./2017	CG 000140		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$1,336.90	$0.00	$0.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$764.00	-$764.00
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$1,336.90	-$2,100.90
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$764.00	$0.00	-$1,336.90
07/mar./2017	CG 000140		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$1,336.90	$0.00	$0.00
07/mar./2017		**16**	**Subtotal**	**5,746.28**	**5,746.28**	
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$120.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$84.00	-$84.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$608.00	-$692.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$101.00	-$793.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$91.50	-$884.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$120.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$120.00	-$1,004.50
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.00	$0.00	-$847.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$30.00	$0.00	-$817.50
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$23.50	$0.00	-$794.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$49.50	$0.00	-$744.50
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$608.00	$0.00	-$136.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$101.00	$0.00	-$35.50
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$91.50	$0.00	$56.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$84.00	$0.00	$140.00
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$120.00	$0.00	-$884.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$203.37	-$203.37
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$203.38	$0.00	$0.01
08/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$203.38	-$203.37
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$203.37	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$23.50	$116.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$49.51	$66.99
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$608.00	-$541.01
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$101.00	-$642.01
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$91.49	-$733.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$84.00	-$817.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$37.00	-$854.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$30.00	-$884.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$23.50	-$908.00
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$49.50	-$957.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$37.00	-$994.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$30.00	-$1,024.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.00	$0.00	-$987.50
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$30.00	$0.00	-$957.50
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$23.50	$0.00	-$934.00
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$49.51	$0.00	-$884.49
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$608.00	$0.00	-$276.49
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$101.00	$0.00	-$175.49
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$91.49	$0.00	-$84.00
08/mar./2017	CG 000141		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$84.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$42.50	-$42.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$400.00	-$442.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$42.50	$0.00	-$400.00
08/mar./2017	CG 000142		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$400.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$42.50	$0.00	$42.50
08/mar./2017	CG 000142		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$400.00	$0.00	$442.50
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$198.00	-$198.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$135.00	-$333.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$42.50	$400.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$400.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$198.00	$0.00	-$135.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$135.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000142		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$198.00	-$198.00
08/mar./2017	CG 000142		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$135.00	-$333.00
08/mar./2017	CG 000142		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$198.00	$0.00	-$135.00
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$135.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$120.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00	-$120.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$120.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00	-$30.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00	-$67.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	-$90.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.51	-$140.01
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$608.00	-$748.01
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$101.00	-$849.01
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$91.49	-$940.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.00	-$1,024.50
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$30.00	$0.00	-$994.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$37.00	$0.00	-$957.50
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$23.50	$0.00	-$934.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$49.51	$0.00	-$884.49
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$608.00	$0.00	-$276.49
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$101.00	$0.00	-$175.49
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$91.49	$0.00	-$84.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$84.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$203.38	-$203.38
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$203.38	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$203.37	-$203.37
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$203.37	$0.00	$0.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00	-$30.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00	-$67.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50	-$90.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.50	-$140.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$608.00	-$748.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$101.00	-$849.00
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$91.50	-$940.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.00	-$1,024.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$30.00	$0.00	-$994.50
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$37.00	$0.00	-$957.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$23.50	$0.00	-$934.00
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$49.50	$0.00	-$884.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$608.00	$0.00	-$276.50
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$101.00	$0.00	-$175.50
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$91.50	$0.00	-$84.00
08/mar./2017	CG 000143		GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$84.00	$0.00	$0.00
08/mar./2017		**96**	**Subtotal**	**6,942.50**	**6,942.50**	
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	-$40.00
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$40.01	$0.00	$0.01
09/mar./2017	CG 000128		GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$40.00	$0.00	$40.01
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01	$0.00
09/mar./2017	PP 000056	(P00178)	GE Compra : 330, Pago Programado: 56	$1,310.00	$0.00	$1,310.00
09/mar./2017	PP 000056		GE Compra : 330, Pago Programado: 56	$1,310.00	$0.00	$2,620.00
09/mar./2017	PA 000061	(C00280)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$0.00	$1,310.00	$1,310.00
09/mar./2017	PA 000061		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$0.00	$1,310.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$280.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00	$280.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$140.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00	$42.50
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	-$100.00
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	-$100.00
09/mar./2017	CG 000130		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	PP 000057	(P00181)	GE Compra : 335, Pago Programado: 57	$1,394.00	$0.00	$1,394.00
09/mar./2017	PP 000057		GE Compra : 335, Pago Programado: 57	$1,394.00	$0.00	$2,788.00
09/mar./2017	PA 000062	(C00284)	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$0.00	$1,394.00	$1,394.00
09/mar./2017	PA 000062		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$0.00	$1,394.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$80.00
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$37.50
09/mar./2017	CG 000131		GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$80.00
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	-$37.50
09/mar./2017	CG 000131		GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000131		GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	PP 000058	(P00184)	GE Compra : 339, Pago Programado: 58	$240.00	$0.00	$240.00
09/mar./2017	PP 000058		GE Compra : 339, Pago Programado: 58	$240.00	$0.00	$480.00
09/mar./2017	PA 000063	(C00286)	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$0.00	$240.00	$240.00
09/mar./2017	PA 000063		GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$0.00	$240.00	$0.00
09/mar./2017	PP 000059	(P00187)	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$1,351.50	$0.00	$1,351.50
09/mar./2017	PP 000059		GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$2,229.50	$0.00	$3,581.00
09/mar./2017	PP 000059	(P00187)	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$2,229.50	$0.00	$5,810.50
09/mar./2017	PP 000059		GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$1,351.50	$0.00	$7,162.00
09/mar./2017	PA 000064	(C00287)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$2,229.50	$4,932.50
09/mar./2017	PA 000064		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$1,351.50	$3,581.00
09/mar./2017	PA 000064	(C00287)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$2,229.50	$1,351.50
09/mar./2017	PA 000064		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$1,351.50	$0.00
09/mar./2017	PP 000060	(P00190)	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$35.38	$0.00	$35.38
09/mar./2017	PP 000060		GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$74.24	$0.00	$109.62
09/mar./2017	PP 000060	(P00190)	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$391.50	$0.00	$653.08
09/mar./2017	PP 000060		GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$74.24	$0.00	$183.86
09/mar./2017	PP 000060	(P00190)	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$35.38	$0.00	$219.24
09/mar./2017	PP 000060		GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$42.34	$0.00	$261.58
09/mar./2017	PP 000060	(P00190)	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$42.34	$0.00	$695.42
09/mar./2017	PP 000060		GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$391.50	$0.00	$1,086.92
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$391.50	$695.42
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$42.34	$151.96
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$42.34	$109.62
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$391.50	$194.30
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$35.38	$74.24
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$74.24	$0.00
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$35.38	$660.04
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$74.24	$585.80
09/mar./2017	PP 000061	(P00193)	GE Compra : 342, Pago Programado: 61	$3,301.50	$0.00	$3,301.50
09/mar./2017	PP 000061		GE Compra : 342, Pago Programado: 61	$3,301.50	$0.00	$6,603.00
09/mar./2017	PA 000066	(C00289)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$3,301.50	$3,301.50
09/mar./2017	PA 000066		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$3,301.50	$0.00
09/mar./2017	PP 000063	(P00199)	GE Compra : 344, Pago Programado: 63	$4,407.00	$0.00	$8,814.00
09/mar./2017	PP 000063		GE Compra : 344, Pago Programado: 63	$4,407.00	$0.00	$4,407.00
09/mar./2017	PA 000068	(C00291)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$0.00	$4,407.00	$0.00
09/mar./2017	PA 000068		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$0.00	$4,407.00	$4,407.00
09/mar./2017	PP 000064	(P00202)	GE Compra : 345, Pago Programado: 64	$2,137.80	$0.00	$2,137.80
09/mar./2017	PP 000064		GE Compra : 345, Pago Programado: 64	$2,137.80	$0.00	$4,275.60
09/mar./2017	PA 000069	(C00292)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	$2,137.80	$2,137.80
09/mar./2017	PA 000069		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	$2,137.80	$0.00
09/mar./2017	PP 000065	(P00205)	GE Compra : 346, Pago Programado: 65	$3,313.00	$0.00	$3,313.00
09/mar./2017	PP 000065		GE Compra : 346, Pago Programado: 65	$3,313.00	$0.00	$6,626.00
09/mar./2017	PA 000070	(C00293)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$3,313.00	$3,313.00
09/mar./2017	PA 000070		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$3,313.00	$0.00
09/mar./2017	PP 000066	(P00208)	GE Compra : 347, Pago Programado: 66	$2,105.50	$0.00	$2,105.50
09/mar./2017	PP 000066		GE Compra : 347, Pago Programado: 66	$2,105.50	$0.00	$4,211.00
09/mar./2017	PA 000071	(C00294)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$0.00	$2,105.50	$2,105.50
09/mar./2017	PA 000071		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$0.00	$2,105.50	$0.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$63.50	-$106.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$108.50	-$214.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	-$172.00
09/mar./2017	CG 000132		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$63.50	$0.00	-$108.50
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$108.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$42.50
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$63.50	-$106.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$108.50	-$214.50
09/mar./2017	CG 000132		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	-$172.00
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$63.50	$0.00	-$108.50
09/mar./2017	CG 000132		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$108.50	$0.00	$0.00
09/mar./2017	PP 000067	(P00211)	GE Compra : 351, Pago Programado: 67	$116.00	$0.00	$116.00
09/mar./2017	PP 000067		GE Compra : 351, Pago Programado: 67	$116.00	$0.00	$232.00
09/mar./2017	PA 000072	(C00296)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$0.00	$116.00	$116.00
09/mar./2017	PA 000072		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$0.00	$116.00	$0.00
09/mar./2017	GP 000032	(C00297)	GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
09/mar./2017	GP 000032		GE	$3,000.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017	GP 000033	(C00298)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/mar./2017	GP 000033		GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 33	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/mar./2017	GP 000034	(C00299)	GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
09/mar./2017	GP 000034	(C00299)	GE	$3,000.00	$0.00	$0.00
09/mar./2017		**110**	**Subtotal**	**55,497.53**	**55,497.53**	
10/mar./2017	CG 000144		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$350.00	$0.00	$350.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$150.00	$0.00	$500.00
10/mar./2017	CG 000144		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$205.00	$0.00	$705.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$350.00	$355.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$150.00	$205.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$205.00	$0.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$350.00	$0.00	$350.00
10/mar./2017	CG 000144		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$150.00	$0.00	$500.00
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$205.00	$0.00	$705.00
10/mar./2017	CG 000144		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$350.00	$355.00
10/mar./2017	CG 000144		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$150.00	$205.00
10/mar./2017	CG 000144		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$205.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$617.90	-$617.90
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$617.90	$0.00	$0.00
10/mar./2017	CG 000144		GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$617.89	$0.00	$617.89
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$617.89	$0.00
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	PA 000107		GE	$0.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017	PA 000107		GE	$0.00	$0.00	$0.00
10/mar./2017		**20**	**Subtotal**	**2,645.79**	**2,645.79**	
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000133		GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00	$37.50
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$185.00	$0.00	$185.00
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000134		GE LORENA VALDEZ FUENTES	$185.00	$0.00	$185.00
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$37.50	$0.00	$37.50
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000135		GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$37.50	$0.00	$37.50
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GE	$42.50	$0.00	$42.50
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000136		GE	$42.50	$0.00	$42.50
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$2,475.00	-$2,475.00
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$2,475.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000145		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$2,475.00	-$2,475.00
13/mar./2017	CG 000145		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$2,475.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$34.00	-$34.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$198.04	-$232.04
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$149.96	-$382.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$69.97	-$451.97
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00	-$417.97
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$198.04	$0.00	-$219.93
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$149.96	$0.00	-$69.97
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$69.97	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$1,995.20	-$1,995.20
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,995.20	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$198.05	-$198.05
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$149.97	-$348.02
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$69.96	-$417.98
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$34.00	-$451.98
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00	-$417.98
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$198.05	$0.00	-$219.93
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$149.97	$0.00	-$69.96
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$69.96	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$40.02	$0.00	$40.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$11.51	$0.00	$51.53
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$84.75	$0.00	$136.28
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	$173.78
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$120.00	$0.00	$293.78
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$40.02	$253.76
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$11.51	$242.25
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$84.75	$157.50
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$37.50	$120.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$120.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$40.02	-$40.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$11.51	-$51.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$84.75	-$136.28
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$37.50	-$173.78
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$120.00	-$293.78
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$40.02	$0.00	-$253.76
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$11.51	$0.00	-$242.25
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$84.75	$0.00	-$157.50
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00	-$120.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$120.00	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$1,995.20	-$1,995.20
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,995.20	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$14.50	$0.00	$14.50
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$13.00	$0.00	$27.50
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$22.50	$0.00	$50.00
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$14.50	$35.50
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$13.00	$22.50
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$22.50	$0.00
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$14.50	-$14.50
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$13.00	-$27.50
13/mar./2017	CG 000159		GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$22.50	-$50.00
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$14.50	$0.00	-$35.50
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$13.00	$0.00	-$22.50
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$22.50	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$225.02	-$225.02
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$14.99	-$240.01
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$99.95	-$339.96
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$71.44	-$411.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$225.02	$0.00	-$186.38
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$14.99	$0.00	-$171.39
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$99.95	$0.00	-$71.44
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$71.44	$0.00	$0.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$225.01	-$225.01
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$14.99	-$240.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$99.95	-$339.95
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$71.45	-$411.40
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$225.01	$0.00	-$186.39
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$14.99	$0.00	-$171.40
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$99.95	$0.00	-$71.45
13/mar./2017	CG 000159		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$71.45	$0.00	$0.00
13/mar./2017		**88**	**Subtotal**	**11,959.71**	**11,959.71**	
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GE	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
14/mar./2017	GP 000035		GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$0.00	$2,947.44	$0.00
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GE	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
14/mar./2017	GP 000035		GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$0.00	$2,947.44	$0.00
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$2,114.40	$0.00
14/mar./2017	GP 000036		GE	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GE	$449.25	$0.00	$449.25
14/mar./2017	GP 000036		GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$449.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GE	$449.25	$0.00	$449.25
14/mar./2017	GP 000036		GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$449.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$2,114.40	$0.00
14/mar./2017	GP 000036		GE	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GE	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
14/mar./2017	GP 000037		GE	$2,792.80	$0.00	$15,841.45
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$0.00	$2,792.80	$13,048.65
14/mar./2017	GP 000037		GE	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$0.00	$13,048.65	$0.00
14/mar./2017	GP 000037		GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$0.00	$13,048.65	$0.00
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GE	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$1,680.42	$0.00
14/mar./2017	GP 000038		GE	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$1,680.42	$0.00
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GE	$155.25	$0.00	$155.25
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$155.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000038		GE	$155.25	$0.00	$155.25
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$155.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$155.25	-$155.25
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GE	$155.25	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000039		GE	$155.25	$0.00	$155.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$155.25	$0.00
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GE	$2,687.74	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$2,687.74	-$2,687.74
14/mar./2017	GP 000039		GE	$2,687.74	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$591,247.28	$0.00	$591,247.28
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$591,247.28	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$591,247.27	-$591,247.27
14/mar./2017	GP 000040		GE	$11,093.77	$0.00	-$614,412.29
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$11,093.77	-$625,506.06
14/mar./2017	GP 000040		GE	$226.47	$0.00	-$625,279.59
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$226.47	-$625,506.06
14/mar./2017	GP 000040		GE	$11,093.78	$0.00	-$614,412.28
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$11,093.78	-$625,506.06
14/mar./2017	GP 000040		GE	$55,302.46	$0.00	-$570,203.60
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$55,302.46	-$625,506.06
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$27,734.43	-$653,240.49
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$27,734.44	$0.00	-$625,506.05
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$27,734.44	-$653,240.49
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$17,611.37	$0.00	-$635,629.12
14/mar./2017	GP 000040		GE	$27,734.43	$0.00	-$607,894.69
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$17,611.37	-$625,506.06
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$17,611.37	-$643,117.43
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$17,611.37	$0.00	-$625,506.06
14/mar./2017	GP 000040		GE	$591,247.27	$0.00	-$34,258.79
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$34,258.79	$0.00	-$34,258.79
14/mar./2017	GP 000040		GE	$55,302.47	$0.00	$21,043.68
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$55,302.47	-$34,258.79
14/mar./2017	GP 000040		GE	$34,258.79	$0.00	$0.00
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$359.52	$0.00	-$590,887.75
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$359.52	-$591,247.27
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$34,258.79	-$68,517.58
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$34,258.79	-$625,506.06
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$1,128.95	$0.00	-$624,377.11
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$1,128.95	-$625,506.06
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GE	$566.18	$0.00	-$624,939.88
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$566.18	-$625,506.06
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$19,575.56	-$645,081.62
14/mar./2017	GP 000040		GE	$19,575.56	$0.00	-$625,506.06
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$35.10	$0.00	$35.10
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.10	$0.00
14/mar./2017	CG 000148		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$35.08	$0.00	$35.08
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.08	$0.00
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$137.50	$0.00	$137.50
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$137.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000148		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$137.50	$0.00	$137.50
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$137.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
14/mar./2017	CG 000149		GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00	$37.50
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000151		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$50.02	$0.00	-$100.00
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000151		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$50.03	$0.00	$50.03
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$150.03
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.03	$100.00
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.02	-$50.02
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	-$150.02
14/mar./2017	CG 000152		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000153		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$150.06	$0.00	$150.06
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.06	$0.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$150.07	$0.00	$150.07
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.07	$0.00
14/mar./2017	CG 000153		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$5.00	$0.00	$5.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$5.00	$0.00	$5.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000153		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	$50.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$92.50
14/mar./2017	CG 000153		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$47.00	$0.00	$139.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$89.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$47.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	-$50.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$92.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$139.50
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00	-$89.50
14/mar./2017	CG 000153		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	-$47.00
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$47.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000154		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$13.50	$0.00	$13.50
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$35.00	$0.00	$48.50
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$13.50	$35.00
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000154		GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$13.50	$0.00	$13.50
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$35.00	$0.00	$48.50
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$13.50	$35.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00	-$200.00
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$200.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00	-$200.00
14/mar./2017	CG 000155		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$200.00	$0.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$22.50	$0.00	$22.50
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$22.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000156		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$22.50	$0.00	$22.50
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$22.50	$0.00
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$165.00	$0.00	$165.00
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$165.00	$0.00
14/mar./2017	CG 000156		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$165.00	$0.00	$165.00
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$165.00	$0.00
14/mar./2017	PP 000076	(P00238)	GE Compra : 443, Pago Programado: 76	$26,416.50	$0.00	$52,833.00
14/mar./2017	PP 000076		GE Compra : 443, Pago Programado: 76	$26,416.50	$0.00	$26,416.50
14/mar./2017	PA 000081	(C00347)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$0.00	$26,416.50	$26,416.50
14/mar./2017	PA 000081		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$0.00	$26,416.50	$0.00
14/mar./2017		**140**	**Subtotal**	**1,600,831.86**	**1,600,831.86**	
15/mar./2017	PP 000062	(P00196)	GE Compra : 343, Pago Programado: 62	$327.12	$0.00	$327.12
15/mar./2017	PP 000062		GE Compra : 343, Pago Programado: 62	$327.12	$0.00	$654.24
15/mar./2017	PA 000067	(C00290)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$0.00	$327.12	$327.12
15/mar./2017	PA 000067		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$0.00	$327.12	$0.00
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$99.00	-$99.00
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$37.00	-$136.00
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GE MARCELO LARA BONILLA	$42.50	$0.00	-$93.50
15/mar./2017	CG 000146		GE MARCELO LARA BONILLA	$95.00	$0.00	$1.50
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GE MARCELO LARA BONILLA	$99.00	$0.00	$100.50
15/mar./2017	CG 000146		GE MARCELO LARA BONILLA	$37.00	$0.00	$137.50
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$42.50	$95.00
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$95.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$99.00	-$99.00
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$37.00	-$136.00
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$42.50	-$178.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli — **Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017** — Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$95.00	-$273.50
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GE MARCELO LARA BONILLA	$42.50	$0.00	-$231.00
15/mar./2017	CG 000146		GE MARCELO LARA BONILLA	$95.00	$0.00	-$136.00
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GE MARCELO LARA BONILLA	$99.00	$0.00	-$37.00
15/mar./2017	CG 000146		GE MARCELO LARA BONILLA	$37.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$174.90	-$174.90
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$174.90	$0.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000147		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$174.90	-$174.90
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$174.90	$0.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$106.00	-$106.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$114.01	-$220.01
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$267.00	-$487.01
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$200.00	-$687.01
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$350.00	-$1,037.01
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$106.00	$0.00	-$931.01
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$114.01	$0.00	-$817.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$267.00	$0.00	-$550.00
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$200.00	$0.00	-$350.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$350.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000147		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$106.00	-$106.00
15/mar./2017	CG 000147		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$114.00	-$220.00
15/mar./2017	CG 000147		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$267.00	-$487.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$200.00	-$687.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$350.00	-$1,037.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$106.00	$0.00	-$931.00
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$114.00	$0.00	-$817.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$267.00	$0.00	-$550.00
15/mar./2017	CG 000147		GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$200.00	$0.00	-$350.00
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$350.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017	PP 000069		GE Compra : 434, Pago Programado: 69	$1,873.50	$0.00	$1,873.50
15/mar./2017	PP 000069	(P00217)	GE Compra : 434, Pago Programado: 69	$1,873.50	$0.00	$3,747.00
15/mar./2017	PA 000074		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$1,873.50	$1,873.50
15/mar./2017	PA 000074	(C00339)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$1,873.50	$0.00
15/mar./2017	PP 000070		GE Compra : 435, Pago Programado: 70	$663.78	$0.00	$663.78
15/mar./2017	PP 000070	(P00220)	GE Compra : 435, Pago Programado: 70	$663.79	$0.00	$1,327.57
15/mar./2017	PA 000075		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$663.79	$663.78
15/mar./2017	PA 000075	(C00340)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$663.78	$0.00
15/mar./2017	PP 000071		GE Compra : 436, Pago Programado: 71	$34,688.50	$0.00	$34,688.50
15/mar./2017	PP 000071	(P00223)	GE Compra : 436, Pago Programado: 71	$34,688.50	$0.00	$69,377.00
15/mar./2017	PA 000076		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$0.00	$34,688.50	$34,688.50
15/mar./2017	PA 000076	(C00341)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$0.00	$34,688.50	$0.00
15/mar./2017	PP 000072		GE Compra : 437, Pago Programado: 72	$3,530.43	$0.00	$3,530.43
15/mar./2017	PP 000072	(P00226)	GE Compra : 437, Pago Programado: 72	$3,530.44	$0.00	$7,060.87
15/mar./2017	PA 000077		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77	$0.00	$3,530.44	$3,530.43
15/mar./2017	PA 000077	(C00342)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77	$0.00	$3,530.43	$0.00
15/mar./2017	PP 000073		GE Compra : 438, Pago Programado: 73	$1,629.50	$0.00	$1,629.50
15/mar./2017	PP 000073	(P00229)	GE Compra : 438, Pago Programado: 73	$1,629.50	$0.00	$3,259.00
15/mar./2017	PA 000078		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$1,629.50	$1,629.50
15/mar./2017	PA 000078	(C00343)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$1,629.50	$0.00
15/mar./2017	PP 000074		GE Compra : 439, Pago Programado: 74	$2,900.00	$0.00	$5,800.00
15/mar./2017	PP 000074	(P00232)	GE Compra : 439, Pago Programado: 74	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
15/mar./2017	PA 000079		GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$0.00	$2,900.00	$0.00
15/mar./2017	PA 000079	(C00344)	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
15/mar./2017	PP 000075		GE Compra : 440, Pago Programado: 75	$467.29	$0.00	$934.58
15/mar./2017	PP 000075	(P00235)	GE Compra : 440, Pago Programado: 75	$467.29	$0.00	$467.29
15/mar./2017	PA 000080		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$0.00	$467.29	$0.00
15/mar./2017	PA 000080	(C00345)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$0.00	$467.29	$467.29
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.01	-$100.01
15/mar./2017	CG 000157		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.01	$0.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00	-$100.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	-$75.00
15/mar./2017	CG 000157		GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$75.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	-$75.00
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$75.00	$0.00	$0.00
15/mar./2017		**80**	**Subtotal**	**95,481.08**	**95,481.08**	
16/mar./2017	PP 000068		GE Compra : 356, Pago Programado: 68	$11,290.43	$0.00	$22,580.86
16/mar./2017	PP 000068	(P00214)	GE Compra : 356, Pago Programado: 68	$11,290.43	$0.00	$11,290.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	PA 000073	(C00310)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$11,290.43	$0.00
16/mar./2017	PA 000073		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$11,290.43	$11,290.43
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$200.00	-$200.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$200.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137		GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$200.00	-$200.00
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$200.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$245.00	-$245.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$245.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137		GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$245.00	-$245.00
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$245.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$530.00	-$530.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$547.50	-$1,077.50
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$77.50	-$1,155.00
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$530.00	$0.00	-$625.00
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$547.50	$0.00	-$77.50
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$77.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000137		GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$530.00	-$530.00
16/mar./2017	CG 000137		GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$547.50	-$1,077.50
16/mar./2017	CG 000137		GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$77.51	-$1,155.01
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$530.00	$0.00	-$625.01
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$547.50	$0.00	-$77.51
16/mar./2017	CG 000137		GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$77.51	$0.00	$0.00
16/mar./2017	GP 000041	(C00349)	GE	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
16/mar./2017	GP 000041		GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41	$0.00	$6,000.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000158	(C00351)	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$285.00	-$285.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	CG 000158	(C00351)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$285.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$40.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$80.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$120.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$160.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$90.00	$0.00	$250.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$210.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$170.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$130.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$90.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$40.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$80.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$120.00
16/mar./2017	CG 000163		GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00	$160.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$90.00	$0.00	$250.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$210.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$170.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$130.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	$90.00
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$205.00	$0.00	$205.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$205.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$205.00	$0.00	$205.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$205.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000165		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00	$42.50
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$114.00	-$114.00
16/mar./2017	CG 000166		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$114.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$114.00	-$114.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$114.00	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
16/mar./2017	CG 000166		GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$37.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$37.50	$0.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000167		GE LORENA VALDEZ FUENTES	$75.00	$0.00	$75.00
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$75.00	$0.00	$75.00
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000172		GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$42.50
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00	$42.50
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00	$125.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00	$0.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00	$125.00
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00	$0.00
16/mar./2017		**76**	**Subtotal**	**33,848.87**	**33,848.87**	
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$120.00	$120.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$120.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$120.00	$120.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$120.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$37.00	$37.00
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$30.00	$67.00
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$23.50	$90.50
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$49.50	$140.00
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$608.00	$748.00
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$101.00	$849.00
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$91.50	$940.50
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$84.00	$1,024.50
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$37.00	$0.00	$987.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$30.00	$0.00	$957.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$23.50	$0.00	$934.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$49.50	$0.00	$884.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$608.00	$0.00	$276.50
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$101.00	$0.00	$175.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$91.50	$0.00	$84.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$84.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$37.00	$37.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$30.00	$67.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$23.50	$90.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$49.51	$140.01
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$608.00	$748.01
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$101.00	$849.01
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$91.49	$940.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$84.00	$1,024.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$37.00	$0.00	$987.50
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$30.00	$0.00	$957.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$23.50	$0.00	$934.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$49.51	$0.00	$884.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$608.00	$0.00	$276.49
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$101.00	$0.00	$175.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$91.49	$0.00	$84.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$84.00	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$203.37	$0.00	-$203.37
17/mar./2017	CG 000141		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$203.37	$0.00
17/mar./2017	CG 000141		Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$203.38	$0.00	-$203.38
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	-$203.38	$0.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$37.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$37.50
17/mar./2017	CG 000160		GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$37.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000160		GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$140.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$140.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00	$140.00
17/mar./2017	CG 000160		GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$140.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000164		GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00	$42.50
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
17/mar./2017	PP 000077		GE Compra : 467, Pago Programado: 77	$4,346.50	$0.00	$4,346.50
17/mar./2017	PP 000077	(P00241)	GE Compra : 467, Pago Programado: 77	$4,346.50	$0.00	$8,693.00
17/mar./2017	PA 000082		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$0.00	$4,346.50	$4,346.50
17/mar./2017	PA 000082	(C00358)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$0.00	$4,346.50	$0.00
17/mar./2017	PP 000078		GE Compra : 468, Pago Programado: 78	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
17/mar./2017	PP 000078	(P00244)	GE Compra : 468, Pago Programado: 78	$1,566.00	$0.00	$3,132.00
17/mar./2017	PA 000083		GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$0.00	$1,566.00	$1,566.00
17/mar./2017	PA 000083	(C00359)	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$0.00	$1,566.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.06	-$299.06
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$32.40	-$331.46
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$24.50	-$355.96
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.50	-$399.46
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$422.50	-$821.96
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.04	-$1,121.00
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,622.21	-$4,743.21
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.06	$0.00	-$4,444.15
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$32.40	$0.00	-$4,411.75
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$24.50	$0.00	-$4,387.25
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.50	$0.00	-$4,343.75
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$422.50	$0.00	-$3,921.25
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.04	$0.00	-$3,622.21
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$3,622.21	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.05	-$299.05
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$32.40	-$331.45
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$24.50	-$355.95
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.50	-$399.45
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$422.50	-$821.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.04	-$1,120.99
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,622.21	-$4,743.20
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.05	$0.00	-$4,444.15
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$32.40	$0.00	-$4,411.75
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$24.50	$0.00	-$4,387.25
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.50	$0.00	-$4,343.75
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$422.50	$0.00	-$3,921.25
17/mar./2017	CG 000168		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.04	$0.00	-$3,622.21
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$3,622.21	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000169		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$34.47	$0.00	$34.47
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.47	$0.00
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$34.47	$0.00	$34.47
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.47	$0.00
17/mar./2017	CG 000170		GE EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00	$72.50
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00	$72.50
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50	$0.00
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$60.00	$0.00	$60.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.00	-$20.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.00	-$63.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$236.00	-$299.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$116.00	-$415.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.00	-$457.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$103.50	-$560.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	-$620.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$80.00	$0.00	-$540.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.00	$0.00	-$497.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$236.00	$0.00	-$261.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$116.00	$0.00	-$145.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.00	$0.00	-$103.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$103.50	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$80.00	$0.00	-$540.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.00	$0.00	-$497.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$236.00	$0.00	-$261.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$116.00	$0.00	-$145.50
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.00	$0.00	-$103.50
17/mar./2017	CG 000171		GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$103.50	$0.00	$0.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$60.00	$0.00	$60.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.00	-$20.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.00	-$63.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$236.00	-$299.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$116.00	-$415.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.00	-$457.00
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$103.50	-$560.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	-$620.50
17/mar./2017		**124**	**Subtotal**	**20,630.60**	**20,630.60**	
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$37.50	-$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$37.50	-$75.00
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00	-$37.50
21/mar./2017	CG 000161		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$37.50	-$37.50
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$37.50	-$75.00
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00	-$37.50
21/mar./2017	CG 000161		GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00	$0.00
21/mar./2017	PP 000085	(P00265)	GE Compra : 479, Pago Programado: 85	$719.50	$0.00	$719.50
21/mar./2017	PP 000085		GE Compra : 479, Pago Programado: 85	$719.50	$0.00	$1,439.00
21/mar./2017	PA 000090	(C00372)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$719.50	$719.50
21/mar./2017	PA 000090		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$719.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000173		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00	$75.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000173		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00	$75.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$37.50
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$450.00	$0.00	$450.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$450.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000173		GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$450.00	$0.00	$450.00
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$450.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
21/mar./2017	CG 000174		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	-$60.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000174		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000175		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000175		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$47.00	$0.00	$173.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	-$42.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	-$131.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	-$89.11
21/mar./2017	CG 000175		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	-$47.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00	-$4.89
21/mar./2017	CG 000175		GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$47.00	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$0.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$37.50	$0.00	-$37.50
21/mar./2017	CG 000174		Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$37.50	$0.00	-$75.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$37.50	-$37.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$37.50	-$60.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$60.00	$22.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$60.00	$0.00	-$37.50
21/mar./2017	CG 000174		Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$60.00	$0.00	-$97.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	-$42.11
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	-$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	-$126.33
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$47.00	$0.00	-$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$42.11	-$131.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$42.11	-$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$42.11	-$47.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	-$42.11
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	-$84.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00	-$126.33
21/mar./2017	CG 000175		Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$47.00	$0.00	-$173.33
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$42.11	-$131.22
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$42.11	-$89.11
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$42.11	-$47.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000176		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00	$60.00
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000177		GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000177		GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	CG 000177		GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$42.11
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$84.22
21/mar./2017	CG 000177		GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00	$126.33
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$47.00	$0.00	$173.33
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$131.22
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$89.11
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11	$47.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	$0.00
21/mar./2017	PP 000086		GE Compra : 497, Pago Programado: 86	$1,445.40	$0.00	$1,445.40
21/mar./2017	PP 000086	(P00268)	GE Compra : 497, Pago Programado: 86	$1,445.40	$0.00	$2,890.80
21/mar./2017	PA 000091		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$1,445.40	$1,445.40
21/mar./2017	PA 000091	(C00381)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$1,445.40	$0.00
21/mar./2017	PP 000087		GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$986.90	$0.00	$986.90
21/mar./2017	PP 000087	(P00271)	GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$986.90	$0.00	$1,973.80
21/mar./2017	PA 000092		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$986.90	$986.90
21/mar./2017	PA 000092	(C00382)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$986.90	$0.00
21/mar./2017	PA 000092	(C00383)	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	-$986.90	$986.90
21/mar./2017	PA 000092	(C00383)	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	-$986.90	$1,973.80
21/mar./2017	PP 000087		Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87	-$986.90	$0.00	$986.90
21/mar./2017	PP 000087	(P00272)	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87	-$986.90	$0.00	$0.00
21/mar./2017	PP 000088		GE Compra : 499, Pago Programado: 88	$986.90	$0.00	$986.90
21/mar./2017	PP 000088	(P00275)	GE Compra : 499, Pago Programado: 88	$986.90	$0.00	$1,973.80
21/mar./2017	PA 000093		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$986.90	$986.90
21/mar./2017	PA 000093	(C00384)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$986.90	$0.00
21/mar./2017		**112**	**Subtotal**	**8,045.26**	**8,045.26**	
22/mar./2017	PP 000081		GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$10,788.00	$0.00	$10,788.00
22/mar./2017	PP 000081	(P00253)	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$4,060.00	$0.00	$14,848.00
22/mar./2017	PP 000081		GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$4,060.00	$0.00	$18,908.00
22/mar./2017	PP 000081	(P00253)	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$4,060.00	$0.00	$22,968.00
22/mar./2017	PA 000086		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$10,788.00	$12,180.00
22/mar./2017	PA 000086	(C00367)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$4,060.00	$8,120.00
22/mar./2017	PA 000086		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$4,060.00	$4,060.00
22/mar./2017	PA 000086	(C00367)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$4,060.00	$0.00
22/mar./2017	PP 000082		GE Compra : 476, Pago Programado: 82	$3,048.80	$0.00	$6,097.60
22/mar./2017	PP 000082	(P00256)	GE Compra : 476, Pago Programado: 82	$3,048.80	$0.00	$3,048.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	PA 000087	(C00368)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$0.00	$3,048.80	$3,048.80
22/mar./2017	PA 000087		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$0.00	$3,048.80	$0.00
22/mar./2017	PP 000083	(P00259)	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,878.40	$0.00	$3,878.40
22/mar./2017	PP 000083		GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,097.20	$0.00	$6,975.60
22/mar./2017	PP 000083	(P00259)	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,097.20	$0.00	$10,072.80
22/mar./2017	PP 000083		GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,097.20	$0.00	$13,170.00
22/mar./2017	PP 000083	(P00259)	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,097.20	$0.00	$16,267.20
22/mar./2017	PA 000088		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,878.40	$12,388.80
22/mar./2017	PA 000088	(C00369)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,097.20	$9,291.60
22/mar./2017	PA 000088		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,097.20	$6,194.40
22/mar./2017	PA 000088	(C00369)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,097.20	$3,097.20
22/mar./2017	PA 000088		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,097.20	$0.00
22/mar./2017	PP 000084	(P00262)	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$3,097.20	$0.00	$3,097.20
22/mar./2017	PP 000084		GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$3,097.20	$0.00	$6,194.40
22/mar./2017	PP 000084	(P00262)	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$3,097.20	$0.00	$9,291.60
22/mar./2017	PP 000084		GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$3,097.20	$0.00	$12,388.80
22/mar./2017	PP 000084	(P00262)	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$864.20	$0.00	$13,253.00
22/mar./2017	PP 000084		GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$986.00	$0.00	$14,239.00
22/mar./2017	PP 000084	(P00262)	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$2,146.00	$0.00	$16,385.00
22/mar./2017	PP 000084		GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$2,378.00	$0.00	$18,763.00
22/mar./2017	PA 000089	(C00370)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$2,378.00	$16,385.00
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$3,097.20	$13,287.80
22/mar./2017	PA 000089	(C00370)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$3,097.20	$10,190.60
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$3,097.20	$7,093.40
22/mar./2017	PA 000089	(C00370)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$3,097.20	$3,996.20
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$864.20	$3,132.00
22/mar./2017	PA 000089	(C00370)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$986.00	$2,146.00
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$2,146.00	$0.00
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00	$1,548.60
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00	$3,097.20
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00	$3,735.20
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$841.00	$0.00	$4,576.20
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00	$6,124.80
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00	$7,673.40
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00	$8,311.40
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00	$8,949.40
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00	$10,498.00
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00	$12,046.60
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00	$13,595.20
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00	$15,143.80
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$841.00	$0.00	$15,984.80
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00	$16,622.80
22/mar./2017	PP 000089	(P00278)	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00	$17,260.80
22/mar./2017	PP 000089		GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00	$17,898.80
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00	$17,260.80
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00	$16,622.80
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60	$15,074.20
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60	$13,525.60
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$841.00	$12,684.60
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00	$12,046.60
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60	$10,498.00
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60	$8,949.40
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00	$8,311.40
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00	$7,673.40
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60	$6,124.80
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60	$4,576.20
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00	$3,938.20
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$841.00	$3,097.20
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60	$1,548.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60	$0.00
22/mar./2017	PP 000106		GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,293.40	$0.00	$7,795.20
22/mar./2017	PP 000106	(P00338)	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,548.60	$0.00	$9,343.80
22/mar./2017	PP 000106		GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$2,586.80	$0.00	$11,930.60
22/mar./2017	PP 000106	(P00338)	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,073.00	$0.00	$13,003.60
22/mar./2017	PP 000106		GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,073.00	$0.00	$1,073.00
22/mar./2017	PP 000106	(P00338)	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$2,586.80	$0.00	$3,659.80
22/mar./2017	PP 000106		GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,548.60	$0.00	$5,208.40
22/mar./2017	PP 000106	(P00338)	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,293.40	$0.00	$6,501.80
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,073.00	$5,428.80
22/mar./2017	PA 000114	(C00437)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$2,586.80	$2,842.00
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,548.60	$1,293.40
22/mar./2017	PA 000114	(C00437)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,293.40	$0.00
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,293.40	$11,710.20
22/mar./2017	PA 000114	(C00437)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,548.60	$10,161.60
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$2,586.80	$7,574.80
22/mar./2017	PA 000114	(C00437)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,073.00	$6,501.80
22/mar./2017		**86**	**Subtotal**	**94,998.20**	**94,998.20**	
23/mar./2017	PP 000090		GE Compra : 501, Pago Programado: 90	$5,634.55	$0.00	$5,634.55
23/mar./2017	PP 000090	(P00281)	GE Compra : 501, Pago Programado: 90	$5,634.54	$0.00	$11,269.09
23/mar./2017	PA 000095		GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$5,634.54	$5,634.55
23/mar./2017	PA 000095	(C00386)	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$5,634.55	$0.00
23/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**11,269.09**	**11,269.09**	
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	-$60.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	-$120.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00	-$60.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$47.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$89.50
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00	-$42.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00	-$47.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	-$89.50
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00	-$42.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	-$60.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00	-$120.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00	-$60.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$37.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$75.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$112.50
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	-$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	-$112.50
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	-$75.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	-$37.50
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	-$40.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$25.00	-$65.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$40.00	$0.00	-$25.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$25.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00	-$40.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$25.00	-$65.00
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GE JORGE LARA JUAREZ	$40.00	$0.00	-$25.00
24/mar./2017	CG 000178		GE JORGE LARA JUAREZ	$25.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$37.50
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000179		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00	$37.50
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$235.00	$0.00	$235.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$235.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000179		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$235.00	$0.00	$235.00
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$235.00	$0.00
24/mar./2017	PP 000091	(P00284)	GE Compra : 512, Pago Programado: 91	$174.00	$0.00	$348.00
24/mar./2017	PP 000091		GE Compra : 512, Pago Programado: 91	$174.00	$0.00	$174.00
24/mar./2017	PA 000096	(C00389)	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$0.00	$174.00	$0.00
24/mar./2017	PA 000096		GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$0.00	$174.00	$174.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$2,609.00	$0.00	$2,609.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,609.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180		GE CESAR HIDALGO RUIZ	$2,609.00	$0.00	$2,609.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,609.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$850.00	$0.00	$850.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$850.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180		GE CESAR HIDALGO RUIZ	$199.00	$0.00	$199.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$595.00	$0.00	$794.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$199.00	$595.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$595.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180		GE CESAR HIDALGO RUIZ	$199.00	$0.00	$199.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$595.00	$0.00	$794.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$199.00	$595.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$595.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000180		GE CESAR HIDALGO RUIZ	$850.00	$0.00	$850.00
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$850.00	$0.00
24/mar./2017	PP 000092	(P00287)	GE Compra : 517, Pago Programado: 92	$2,632.00	$0.00	$2,632.00
24/mar./2017	PP 000092		GE Compra : 517, Pago Programado: 92	$2,632.00	$0.00	$5,264.00
24/mar./2017	PA 000097	(C00391)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$2,632.00	$0.00
24/mar./2017	PA 000097		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$2,632.00	$2,632.00
24/mar./2017	PP 000093	(P00290)	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$327.12	$0.00	$327.12
24/mar./2017	PP 000093		GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$497.64	$0.00	$824.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	PP 000093	(P00290)	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$821.98	$0.00	$1,646.74
24/mar./2017	PP 000093		GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$2,588.95	$0.00	$4,235.69
24/mar./2017	PP 000093	(P00290)	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$327.12	$0.00	$4,562.81
24/mar./2017	PP 000093		GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$821.97	$0.00	$5,384.78
24/mar./2017	PP 000093	(P00290)	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$497.64	$0.00	$5,882.42
24/mar./2017	PP 000093		GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$2,588.94	$0.00	$8,471.36
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$2,588.95	$5,882.41
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$497.64	$5,384.77
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$821.98	$4,562.79
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$327.12	$4,235.67
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$2,588.94	$1,646.73
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$327.12	$1,319.61
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$821.97	$497.64
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$497.64	$0.00
24/mar./2017	PP 000094	(P00293)	GE Compra : 519, Pago Programado: 94	$2,228.00	$0.00	$4,456.00
24/mar./2017	PP 000094		GE Compra : 519, Pago Programado: 94	$2,228.00	$0.00	$2,228.00
24/mar./2017	PA 000099	(C00393)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$2,228.00	$0.00
24/mar./2017	PA 000099		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$2,228.00	$2,228.00
24/mar./2017	PP 000095	(P00296)	GE Compra : 520, Pago Programado: 95	$1,416.00	$0.00	$1,416.00
24/mar./2017	PP 000095		GE Compra : 520, Pago Programado: 95	$1,416.00	$0.00	$2,832.00
24/mar./2017	PA 000100	(C00394)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$1,416.00	$1,416.00
24/mar./2017	PA 000100		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$1,416.00	$0.00
24/mar./2017	PP 000096	(P00299)	GE Compra : 521, Pago Programado: 96	$2,159.50	$0.00	$4,319.00
24/mar./2017	PP 000096		GE Compra : 521, Pago Programado: 96	$2,159.50	$0.00	$2,159.50
24/mar./2017	PA 000101	(C00395)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$2,159.50	$0.00
24/mar./2017	PA 000101		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$2,159.50	$2,159.50
24/mar./2017	PP 000097	(P00302)	GE Compra : 522, Pago Programado: 97	$2,299.54	$0.00	$2,299.54
24/mar./2017	PP 000097		GE Compra : 522, Pago Programado: 97	$2,299.54	$0.00	$4,599.08
24/mar./2017	PA 000102	(C00396)	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$2,299.54	$2,299.54
24/mar./2017	PA 000102		GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$2,299.54	$0.00
24/mar./2017	PP 000098	(P00305)	GE Compra : 523, Pago Programado: 98	$2,949.30	$0.00	$2,949.30
24/mar./2017	PA 000103		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103	$0.00	$2,949.30	$0.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$260.41	$0.00	$260.41
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$260.41	$0.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$22.00	-$22.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$22.00	-$44.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$8.00	-$52.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$8.00	-$60.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$55.00	-$115.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$235.00	-$350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$141.00	-$491.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$22.00	-$513.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$100.00	-$613.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$750.00	-$1,363.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$22.00	-$1,385.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	-$1,363.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$100.00	$0.00	-$1,263.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$750.00	$0.00	-$513.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	-$491.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	-$469.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	-$447.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00	-$439.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00	-$431.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$55.00	$0.00	-$376.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$235.00	$0.00	-$141.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$141.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$750.00	-$750.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$22.00	-$772.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$22.00	-$794.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$22.00	-$816.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$8.00	-$824.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$8.00	-$832.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$55.00	-$887.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$235.00	-$1,122.00
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$141.00	-$1,263.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	-$1,241.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$100.00	$0.00	-$1,141.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$750.00	$0.00	-$391.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	-$369.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	-$347.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00	-$325.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00	-$317.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00	-$309.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$55.00	$0.00	-$254.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$235.00	$0.00	-$19.00
24/mar./2017	CG 000181		GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$141.00	$0.00	$122.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$22.00	$100.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$100.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$260.44	$0.00	$260.44
24/mar./2017	CG 000181		GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$0.00	$260.44	$0.00
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$50.00	$0.00	$92.50
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$135.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$92.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$42.50
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$50.00	$0.00	$92.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$135.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$92.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00	$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$737.00	$0.00	$737.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$737.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$737.00	-$737.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$737.00	$0.00	$0.00
24/mar./2017	CG 000184		GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00	$42.50
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
24/mar./2017		**166**	**Subtotal**	**48,108.59**	**48,108.59**	
27/mar./2017	PP 000079		GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,073.00	$0.00	$1,073.00
27/mar./2017	PP 000079	(P00247)	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,073.00	$0.00	$2,146.00
27/mar./2017	PP 000079		GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$2,586.80	$0.00	$4,732.80
27/mar./2017	PP 000079	(P00247)	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$2,586.80	$0.00	$7,319.60
27/mar./2017	PP 000079		GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,548.60	$0.00	$8,868.20
27/mar./2017	PP 000079	(P00247)	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,548.60	$0.00	$10,416.80

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2017	PP 000079	(P00247)	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,293.40	$0.00	$11,710.20
27/mar./2017	PP 000079		GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,293.40	$0.00	$13,003.60
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,073.00	$11,930.60
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,073.00	$10,857.60
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,586.80	$8,270.80
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,586.80	$5,684.00
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,548.60	$4,135.40
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,548.60	$2,586.80
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,293.40	$1,293.40
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,293.40	$0.00
27/mar./2017	PP 000080	(P00250)	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$6,194.40	$0.00	$6,194.40
27/mar./2017	PP 000080		GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$3,097.20	$0.00	$9,291.60
27/mar./2017	PP 000080	(P00250)	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$3,097.20	$0.00	$12,388.80
27/mar./2017	PP 000080		GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$3,097.20	$0.00	$15,486.00
27/mar./2017	PP 000080	(P00250)	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$3,828.00	$0.00	$19,314.00
27/mar./2017	PA 000085		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$6,194.40	$13,119.60
27/mar./2017	PA 000085	(C00366)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$3,097.20	$10,022.40
27/mar./2017	PA 000085		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$3,097.20	$6,925.20
27/mar./2017	PA 000085	(C00366)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$3,097.20	$3,828.00
27/mar./2017	PA 000085		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$3,828.00	$0.00
27/mar./2017	PA 000084	(C00436)	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$2,586.80	$2,586.80
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,548.60	$4,135.40
27/mar./2017	PA 000084	(C00436)	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,548.60	$5,684.00
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,293.40	$6,977.40
27/mar./2017	PA 000084	(C00436)	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,293.40	$8,270.80
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,073.00	$9,343.80
27/mar./2017	PA 000084	(C00436)	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,073.00	$10,416.80
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$2,586.80	$13,003.60
27/mar./2017	PP 000079	(P00335)	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,073.00	$0.00	$11,930.60
27/mar./2017	PP 000079		Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,073.00	$0.00	$10,857.60
27/mar./2017	PP 000079	(P00335)	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$2,586.80	$0.00	$8,270.80
27/mar./2017	PP 000079		Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$2,586.80	$0.00	$5,684.00
27/mar./2017	PP 000079	(P00335)	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,548.60	$0.00	$4,135.40
27/mar./2017	PP 000079		Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,548.60	$0.00	$2,586.80
27/mar./2017	PP 000079	(P00335)	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,293.40	$0.00	$1,293.40
27/mar./2017	PP 000079		Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,293.40	$0.00	$0.00
27/mar./2017		**42**	**Subtotal**	**19,314.00**	**19,314.00**	
28/mar./2017	PP 000099	(P00308)	GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$3,347.82	$0.00	$3,347.82
28/mar./2017	PP 000099		GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$3,347.82	$0.00	$6,695.64
28/mar./2017	PA 000104	(C00400)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	$3,347.82	$0.00
28/mar./2017	PA 000104		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	$3,347.82	$3,347.82
28/mar./2017	PA 000104	(C00401)	Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	-$3,347.82	$3,347.82
28/mar./2017	PA 000104	(C00401)	Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	-$3,347.82	$6,695.64
28/mar./2017	PP 000099	(P00309)	Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99	-$3,347.82	$0.00	$0.00
28/mar./2017	PP 000099		Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99	-$3,347.82	$0.00	$3,347.82
28/mar./2017	PP 000100	(P00312)	GE Compra : 537, Pago Programado: 100	$3,082.12	$0.00	$6,164.24
28/mar./2017	PP 000100		GE Compra : 537, Pago Programado: 100	$3,082.12	$0.00	$3,082.12
28/mar./2017	PA 000105	(C00402)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$0.00	$3,082.12	$0.00
28/mar./2017	PA 000105		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$0.00	$3,082.12	$3,082.12
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.16	-$30.16
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.84	-$135.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$30.16	$0.00	-$104.84

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$104.84	$0.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.16	-$30.16
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.84	-$135.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$30.16	$0.00	-$104.84
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$104.84	$0.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$141.51	$0.00	$141.51
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$105.01	$0.00	$246.52
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$141.51	$105.01
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$105.01	$0.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$141.50	$0.00	$141.50
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$105.00	$0.00	$246.50
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$141.50	$105.00
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$105.00	$0.00
28/mar./2017	PP 000101	(P00315)	GE Compra : 541, Pago Programado: 101	$3,082.12	$0.00	$3,082.12
28/mar./2017	PP 000101	(P00315)	GE Compra : 541, Pago Programado: 101	$3,082.12	$0.00	$6,164.24
28/mar./2017	PA 000106	(C00404)	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$3,082.12	$3,082.12
28/mar./2017	PA 000106	(C00404)	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$3,082.12	$0.00
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00	-$150.00
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00	-$300.00
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$150.00	$0.00	-$150.00
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$150.00	$0.00	$0.00
28/mar./2017	PP 000102	(P00318)	GE Compra : 550, Pago Programado: 102	$7,350.00	$0.00	$7,350.00
28/mar./2017	PP 000102	(P00318)	GE Compra : 550, Pago Programado: 102	$7,350.00	$0.00	$14,700.00
28/mar./2017	PA 000109	(C00411)	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$0.00	$7,350.00	$7,350.00
28/mar./2017	PA 000109	(C00411)	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$0.00	$7,350.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$136.00	$0.00	$136.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$95.00	$0.00	$231.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$136.00	$95.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$95.00	$0.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$136.00	$0.00	$136.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$95.00	$0.00	$231.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$136.00	$95.00
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$95.00	$0.00
28/mar./2017	PP 000103	(P00321)	GE Compra : 553, Pago Programado: 103	$4,785.00	$0.00	$4,785.00
28/mar./2017	PP 000103	(P00321)	GE Compra : 553, Pago Programado: 103	$4,785.00	$0.00	$9,570.00
28/mar./2017	PA 000110	(C00427)	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$0.00	$4,785.00	$4,785.00
28/mar./2017	PA 000110	(C00427)	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$0.00	$4,785.00	$0.00
28/mar./2017		**52**	**Subtotal**	**38,123.50**	**38,123.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2017	GE 000048	(P00331)	GE Folio: 48	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
29/mar./2017	GE 000049		GE Folio: 49	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
29/mar./2017		**2**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$0.00	$2,947.44	$3,052.56
30/mar./2017	GP 000042		GE	$2,947.44	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GE	$2,947.44	$0.00	$8,947.44
30/mar./2017	GP 000042		GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$0.00	$2,947.44	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$155.25	$5,844.75
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GE	$155.25	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$155.25	$5,844.75
30/mar./2017	GP 000043		GE	$155.25	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$1,680.42	$4,319.58
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GE	$1,680.42	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$1,680.42	$4,319.58
30/mar./2017	GP 000043		GE	$1,680.42	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GE	$155.25	$0.00	$6,155.25
30/mar./2017	GP 000044		GE	$155.25	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$2,687.74	$3,312.26
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$155.25	$3,157.01
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GE	$2,687.74	$0.00	$5,844.75
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$2,687.74	$3,157.01
30/mar./2017	GP 000044		GE	$2,687.74	$0.00	$5,844.75
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$155.25	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GE	$13,048.65	$0.00	$19,048.65
30/mar./2017	GP 000045		GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$0.00	$13,048.65	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$0.00	$2,792.80	$3,207.20
30/mar./2017	GP 000045		GE	$2,792.80	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GE	$13,048.65	$0.00	$19,048.65
30/mar./2017	GP 000045		GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$0.00	$13,048.65	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$2,114.40	$3,885.60
30/mar./2017	GP 000046		GE	$2,114.40	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$2,114.40	$3,885.60
30/mar./2017	GP 000046		GE	$2,114.40	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GE	$449.25	$0.00	$6,449.25
30/mar./2017	GP 000046		GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$449.25	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$449.25	$5,550.75
30/mar./2017	GP 000046		GE	$449.25	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$34,258.79	-$28,258.79
30/mar./2017	GP 000047		GE	$34,258.79	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$55,302.46	-$49,302.46
30/mar./2017	GP 000047		GE	$55,302.46	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$11,093.78	$0.00	$17,093.78
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$11,093.78	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$226.47	$0.00	$6,226.47
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$226.47	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$11,093.77	$0.00	$17,093.77
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$11,093.77	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$34,258.79	-$28,258.79
30/mar./2017	GP 000047		GE	$34,258.79	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$17,611.37	$0.00	$23,611.37
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$17,611.37	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$17,611.37	$0.00	$23,611.37
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$17,611.37	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$27,734.44	-$21,734.44
30/mar./2017	GP 000047		GE	$27,734.44	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$27,734.43	-$21,734.43
30/mar./2017	GP 000047		GE	$27,734.43	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$55,302.47	-$49,302.47
30/mar./2017	GP 000047		GE	$55,302.47	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$591,060.91	-$585,060.91
30/mar./2017	GP 000047		GE	$591,060.91	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$591,060.91	-$585,060.91
30/mar./2017	GP 000047		GE	$591,060.91	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$19,575.56	-$13,575.56
30/mar./2017	GP 000047		GE	$19,575.56	$0.00	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$359.52	$0.00	$6,359.52
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$359.52	$6,000.00
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GE	$1,128.95	$0.00	$7,128.95
30/mar./2017	GP 000047		GE	$566.18	$0.00	$7,695.13
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$566.18	$7,128.95
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$1,128.95	$6,000.00
30/mar./2017		**68**	**Subtotal**	**1,545,249.77**	**1,545,249.77**	
31/mar./2017	PP 000104	(P00324)	GE Compra : 554, Pago Programado: 104	$11,290.43	$0.00	$17,290.43
31/mar./2017	PP 000104		GE Compra : 554, Pago Programado: 104	$11,290.43	$0.00	$28,580.86
31/mar./2017	PA 000111	(C00432)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$0.00	$11,290.43	$6,000.00
31/mar./2017	PA 000111		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$0.00	$11,290.43	$17,290.43
31/mar./2017	PP 000105	(P00327)	GE Compra : 555, Pago Programado: 105	$9,682.83	$0.00	$15,682.83
31/mar./2017	PP 000105		GE Compra : 555, Pago Programado: 105	$9,682.83	$0.00	$25,365.66
31/mar./2017	PA 000112	(C00433)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$9,682.83	$15,682.83
31/mar./2017	PA 000112	(C00433)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$9,682.83	$6,000.00
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$0.00	$34.80	$5,965.20
31/mar./2017	PA 000113		GE	$34.80	$0.00	$6,000.00
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$0.00	$34.80	$5,965.20
31/mar./2017	PA 000113		GE	$34.80	$0.00	$6,000.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00	-$2,816.00
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00	$6,000.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,136.24	$14,136.24
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	-$8,136.24	$0.00	$6,000.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,816.00	$14,816.00
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	-$8,816.00	$0.00	$6,000.00
31/mar./2017	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00	$14,136.24
31/mar./2017	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.24	$6,000.00
31/mar./2017		**20**	**Subtotal**	**42,016.12**	**42,016.12**	
			Total (8260) :	**12,448,399.87**	**12,442,399.87**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Saldo Inicial $0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2017	PA 000014		GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14	$287.10	$0.00	$287.10
02/ene./2017	PA 000014	(C00075)	GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14	$287.10	$0.00	$574.20
02/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**574.20**	**0.00**	
06/ene./2017	PA 000001		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$11,312.90	$0.00	$11,887.10
06/ene./2017	PA 000001	(C00001)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$11,312.91	$0.00	$23,200.01
06/ene./2017		**2**	**Subtotal**	**22,625.81**	**0.00**	
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,198.55	$0.00	$24,398.56
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,198.56	$0.00	$25,597.12
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$987.26	$0.00	$26,584.38
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,011.59	$0.00	$27,595.97
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$626.61	$0.00	$28,222.58
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$620.42	$0.00	$28,843.00
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$917.52	$0.00	$29,760.52
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$821.67	$0.00	$30,582.19
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$902.16	$0.00	$31,484.35
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,335.32	$0.00	$32,819.67
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$620.42	$0.00	$33,440.09
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$755.23	$0.00	$34,195.32
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$885.22	$0.00	$35,080.54
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$917.53	$0.00	$35,998.07
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,198.56	$0.00	$37,196.63
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,198.55	$0.00	$38,395.18
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$987.26	$0.00	$39,382.44
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,011.60	$0.00	$40,394.04
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$626.61	$0.00	$41,020.65
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$620.42	$0.00	$41,641.07
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$917.53	$0.00	$42,558.60
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$821.67	$0.00	$43,380.27
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$902.15	$0.00	$44,282.42
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,335.33	$0.00	$45,617.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$620.42	$0.00	$46,238.17
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$755.23	$0.00	$46,993.40
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$885.22	$0.00	$47,878.62
10/ene./2017	PA 000002	(C00005)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$917.52	$0.00	$48,796.14
10/ene./2017	PA 000003	(C00006)	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$1,218.00	$0.00	$50,014.14
10/ene./2017	PA 000003		GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$1,218.00	$0.00	$51,232.14
10/ene./2017	PA 000004	(C00007)	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$870.00	$0.00	$52,102.14
10/ene./2017	PA 000004		GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$870.00	$0.00	$52,972.14
10/ene./2017		**32**	**Subtotal**	**29,772.13**	**0.00**	
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$1,578.19	$0.00	$54,550.33
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$19,575.56	$0.00	$74,125.89
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$600.30	$0.00	$74,726.19
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$590,121.63	$0.00	$664,847.82
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$73,549.88	$0.00	$738,397.70
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$27,976.37	$0.00	$766,374.07
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$27,976.37	$0.00	$794,350.44
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$590,121.63	$0.00	$1,384,472.07
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$34,108.32	$0.00	$1,418,580.39
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$73,549.88	$0.00	$1,492,130.27
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$34,108.32	$0.00	$1,526,238.59
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$11,190.55	$0.00	$1,537,429.14
13/ene./2017	GP 000001	(C00008)	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$240.12	$0.00	$1,537,669.26
13/ene./2017	GP 000001		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$11,190.55	$0.00	$1,548,859.81
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$449.25	$0.00	$1,549,309.06
13/ene./2017	GP 000002		GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$2,114.40	$0.00	$1,551,423.46
13/ene./2017	GP 000002	(C00009)	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$449.25	$0.00	$1,551,872.71
13/ene./2017	GP 000002		GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$2,114.40	$0.00	$1,553,987.11
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$13,048.65	$0.00	$1,580,084.41
13/ene./2017	GP 000003		GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$2,896.40	$0.00	$1,582,980.81
13/ene./2017	GP 000003	(C00010)	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$13,048.65	$0.00	$1,567,035.76
13/ene./2017	GP 000004		GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$155.25	$0.00	$1,583,136.06
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$155.25	$0.00	$1,586,652.15
13/ene./2017	GP 000004		GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$1,680.42	$0.00	$1,584,816.48
13/ene./2017	GP 000004	(C00011)	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$1,680.42	$0.00	$1,586,496.90
13/ene./2017	GP 000005		GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$2,687.74	$0.00	$1,589,495.14
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$2,687.74	$0.00	$1,592,338.13
13/ene./2017	GP 000005		GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$155.25	$0.00	$1,589,650.39
13/ene./2017	GP 000005	(C00012)	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$155.25	$0.00	$1,586,807.40
13/ene./2017	GP 000010		GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$196.27	$0.00	$1,597,405.87
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$196.27	$0.00	$1,597,209.60
13/ene./2017	GP 000010		GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$2,337.60	$0.00	$1,597,013.33
13/ene./2017	GP 000010	(C00071)	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$2,337.60	$0.00	$1,594,675.73
13/ene./2017		**33**	**Subtotal**	**1,544,433.73**	**0.00**	
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,597,448.37
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$1,597,485.87
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,597,528.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00	$1,597,641.37
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00	$1,597,754.37
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$1,648.50	$0.00	$1,599,402.87
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$1,648.50	$0.00	$1,601,051.37
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,601,093.87
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,601,136.37
16/ene./2017	CG 000001	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$1,601,173.87
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,601,216.37
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,601,258.87
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$1,601,296.37
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,601,338.87
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,601,381.37
16/ene./2017	CG 000002	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$1,601,418.87
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$124.00	$0.00	$1,601,989.37
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$124.00	$0.00	$1,601,803.87
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$61.50	$0.00	$1,601,865.37
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$99.75	$0.00	$1,601,518.62
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$61.50	$0.00	$1,601,580.12
16/ene./2017	CG 000003	(C00020)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$99.75	$0.00	$1,601,679.87
16/ene./2017	PA 000005	(C00022)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$23,075.50	$0.00	$1,625,064.87
16/ene./2017	PA 000005		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$23,075.50	$0.00	$1,648,140.37
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$623.50	$0.00	$1,649,387.37
16/ene./2017	CG 000023	(D00007)	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$623.50	$0.00	$1,648,763.87
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$94.00	$0.00	$1,649,481.37
16/ene./2017	CG 000024	(D00008)	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$94.00	$0.00	$1,649,575.37
16/ene./2017		**28**	**Subtotal**	**52,169.50**	**0.00**	
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,649,617.87
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$1,649,757.87
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,649,800.37
18/ene./2017	CG 000004	(C00024)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$1,649,940.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$1,566.00	$0.00	$1,651,506.37
18/ene./2017	CG 000005	(C00025)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$1,566.00	$0.00	$1,653,072.37
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$1,653,109.87
18/ene./2017	CG 000006	(C00026)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$1,653,147.37
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$1,653,184.87
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00	$1,653,297.87
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00	$1,653,410.87
18/ene./2017	CG 000007	(C00027)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$1,653,448.37
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,653,490.87
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,653,533.37
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,653,575.87
18/ene./2017	CG 000008	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$1,653,618.37
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$198.00	$0.00	$1,655,073.94
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$105.00	$0.00	$1,655,178.94
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00	$1,655,363.94
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$152.00	$0.00	$1,655,515.94
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$73.34	$0.00	$1,655,589.28
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$122.00	$0.00	$1,655,711.28
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00	$1,655,815.28
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00	$1,655,866.28
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$34.00	$0.00	$1,655,900.28
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00	$1,656,085.28
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$47.62	$0.00	$1,656,132.90
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.60	$0.00	$1,656,133.50
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$198.00	$0.00	$1,653,816.37
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$105.00	$0.00	$1,653,921.37
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00	$1,654,106.37
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$152.00	$0.00	$1,654,258.37
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$73.35	$0.00	$1,654,331.72
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$122.00	$0.00	$1,654,453.72
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00	$1,654,557.72
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00	$1,654,608.72
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$34.00	$0.00	$1,654,642.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00	$1,654,827.72
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$47.62	$0.00	$1,654,875.34
18/ene./2017	CG 000009	(C00029)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.60	$0.00	$1,654,875.94
18/ene./2017	PA 000006	(C00030)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$2,827.50	$0.00	$1,658,961.00
18/ene./2017	PA 000006		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$2,827.50	$0.00	$1,661,788.50
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$158.00	$0.00	$1,661,946.50
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$149.00	$0.00	$1,662,095.50
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$296.70	$0.00	$1,662,392.20
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$88.00	$0.00	$1,662,480.20
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$84.00	$0.00	$1,662,564.20
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$54.00	$0.00	$1,662,618.20
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$550.00	$0.00	$1,663,168.20
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$158.00	$0.00	$1,663,326.20
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$149.00	$0.00	$1,663,475.20
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$296.70	$0.00	$1,663,771.90
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$88.00	$0.00	$1,663,859.90
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$84.00	$0.00	$1,663,943.90
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$54.00	$0.00	$1,663,997.90
18/ene./2017	CG 000010	(C00031)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$550.00	$0.00	$1,664,547.90
18/ene./2017	PA 000007	(C00032)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$3,296.68	$0.00	$1,667,844.58
18/ene./2017	PA 000007		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$3,296.67	$0.00	$1,671,141.25
18/ene./2017		**58**	**Subtotal**	**21,565.88**	**0.00**	
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$197.00	$0.00	$1,671,338.25
19/ene./2017	CG 000025	(D00009)	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$197.00	$0.00	$1,671,535.25
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$63,772.16	$0.00	$1,781,226.19
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$11,137.39	$0.00	$1,792,363.58
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$58,420.15	$0.00	$1,850,783.73
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$38,082.80	$0.00	$1,888,866.53
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$69,194.58	$0.00	$1,958,061.11
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$261,899.17	$0.00	$2,219,960.28
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$8,816.00	$0.00	$2,228,776.28
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$431,058.00	$0.00	$2,659,834.28
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$5,146.87	$0.00	$2,664,981.15
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$4,399.29	$0.00	$2,669,380.44
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$33,990.97	$0.00	$2,703,371.41
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$30,999.26	$0.00	$2,734,370.67
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$26,461.22	$0.00	$2,760,831.89
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$1,884.00	$0.00	$2,762,715.89
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$8,248.18	$0.00	$3,424,737.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$32,478.84	$0.00	$3,457,216.45
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$29,231.03	$0.00	$3,149,561.56
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$45,085.49	$0.00	$3,194,647.05
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$32,020.41	$0.00	$3,226,667.46
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$43,607.65	$0.00	$3,270,275.11
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$138,078.08	$0.00	$3,408,353.19
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$8,136.24	$0.00	$3,416,489.43
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$193,296.60	$0.00	$2,956,012.49
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$18,935.84	$0.00	$2,974,948.33
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$7,308.00	$0.00	$2,982,256.33
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$116,928.00	$0.00	$3,099,184.33
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$21,146.20	$0.00	$3,120,330.53
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$22,958.81	$0.00	$1,694,494.06
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$22,959.97	$0.00	$1,717,454.03
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$13,065.08	$0.00	$3,470,281.53
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$10,547.88	$0.00	$3,480,829.41
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$2,239.50	$0.00	$3,483,068.91
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$2,431.12	$0.00	$3,485,500.03
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$6,328.73	$0.00	$3,491,828.76
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$511.56	$0.00	$3,492,340.32
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$4,022.11	$0.00	$3,496,362.43
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$7,014.81	$0.00	$3,503,377.24
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$6,187.44	$0.00	$3,509,564.68
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$13,462.96	$0.00	$3,523,027.64
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$3,881.36	$0.00	$3,526,909.00
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$1,680.84	$0.00	$3,528,589.84
19/ene./2017	PA 000015	(C00077)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$2,176.97	$0.00	$3,530,766.81
19/ene./2017	PA 000015		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$2,218.02	$0.00	$3,532,984.83
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$13,065.08	$0.00	$3,546,049.91
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$10,547.88	$0.00	$3,556,597.79
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,239.50	$0.00	$3,558,837.29
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,431.13	$0.00	$3,561,268.42
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$6,328.73	$0.00	$3,567,597.15
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$511.56	$0.00	$3,568,108.71
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$4,022.11	$0.00	$3,572,130.82
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$7,014.81	$0.00	$3,579,145.63
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$6,187.44	$0.00	$3,585,333.07
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$13,462.96	$0.00	$3,598,796.03
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$3,881.36	$0.00	$3,602,677.39
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$1,680.84	$0.00	$3,604,358.23
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,176.97	$0.00	$3,606,535.20
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,218.02	$0.00	$3,608,753.22
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$22,958.82	$0.00	$4,773,252.74
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$22,959.97	$0.00	$4,796,212.71
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$193,296.60	$0.00	$4,989,509.31
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$18,935.84	$0.00	$5,008,445.15
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$7,308.00	$0.00	$5,015,753.15
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$116,928.00	$0.00	$5,132,681.15
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$21,146.20	$0.00	$5,153,827.35
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$29,231.03	$0.00	$3,945,639.14
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$8,136.24	$0.00	$3,657,616.48
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$45,085.49	$0.00	$3,702,701.97
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$32,020.41	$0.00	$3,734,722.38
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$43,607.65	$0.00	$3,778,330.03
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$138,078.08	$0.00	$3,916,408.11
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$8,248.18	$0.00	$3,617,001.40
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$32,478.84	$0.00	$3,649,480.24
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$1,884.00	$0.00	$3,947,523.14
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$261,899.17	$0.00	$4,209,422.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$8,816.00	$0.00	$4,218,238.31
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$431,058.00	$0.00	$4,649,296.31
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$5,146.87	$0.00	$4,654,443.18
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$4,399.29	$0.00	$4,658,842.47
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$33,990.97	$0.00	$4,692,833.44
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$30,999.26	$0.00	$4,723,832.70
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$26,461.22	$0.00	$4,750,293.92
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$63,772.16	$0.00	$5,217,599.51
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$11,137.39	$0.00	$5,228,736.90
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$58,420.15	$0.00	$5,287,157.05
19/ene./2017	PA 000016	(C00079)	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$38,082.80	$0.00	$5,325,239.85
19/ene./2017	PA 000016		GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$69,194.58	$0.00	$5,394,434.43
19/ene./2017		**88**	**Subtotal**	**3,723,293.18**	**0.00**	
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$5,394,578.93
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$52.00	$0.00	$5,394,630.93
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,394,673.43
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$5,394,696.93
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$52.00	$0.00	$5,394,748.93
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,394,791.43
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$60.50	$0.00	$5,394,494.93
24/ene./2017	CG 000018	(C00046)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$60.50	$0.00	$5,394,555.43
24/ene./2017	PA 000010	(C00047)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$3,257.50	$0.00	$5,401,306.43
24/ene./2017	PA 000010		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$3,257.50	$0.00	$5,398,048.93
24/ene./2017		**10**	**Subtotal**	**6,872.00**	**0.00**	
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00	$5,401,357.43
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$202.50	$0.00	$5,401,559.93
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00	$5,401,610.93
25/ene./2017	CG 000011	(C00036)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$202.50	$0.00	$5,401,813.43
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$2.00	$0.00	$5,401,909.43
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$2.00	$0.00	$5,401,911.43
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$5,401,860.43
25/ene./2017	CG 000012	(C00037)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$5,401,907.43
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$5,402,171.43
25/ene./2017	CG 000013	(C00038)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$5,402,041.43
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,402,208.93
25/ene./2017	CG 000014	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,402,246.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$5,402,286.43
25/ene./2017	CG 000015	(C00040)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00	$5,402,326.44
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$107.00	$0.00	$5,402,540.44
25/ene./2017	CG 000016	(C00041)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$107.00	$0.00	$5,402,433.44
25/ene./2017	PA 000008	(C00042)	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$696.00	$0.00	$5,403,236.44
25/ene./2017	PA 000008		GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$696.00	$0.00	$5,403,932.44
25/ene./2017	PA 000009	(C00043)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$7,364.70	$0.00	$5,411,297.14
25/ene./2017	PA 000009		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$7,364.70	$0.00	$5,418,661.84
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,418,699.34
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,418,736.84
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,418,876.84
25/ene./2017	CG 000017	(C00044)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,419,016.84
25/ene./2017		**24**	**Subtotal**	**17,710.41**	**0.00**	
26/ene./2017	PA 000011	(C00048)	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$923.20	$0.00	$5,419,940.04
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$604.50	$0.00	$5,420,544.54
26/ene./2017	PA 000011	(C00048)	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$363.60	$0.00	$5,420,908.14
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$740.56	$0.00	$5,421,648.70
26/ene./2017	PA 000011	(C00048)	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$923.20	$0.00	$5,422,571.90
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$604.50	$0.00	$5,423,176.40
26/ene./2017	PA 000011	(C00048)	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$363.60	$0.00	$5,423,540.00
26/ene./2017	PA 000011		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$740.57	$0.00	$5,424,280.57
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$145.00	$0.00	$5,424,425.57
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$377.00	$0.00	$5,424,802.57
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$145.00	$0.00	$5,424,947.57
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$377.00	$0.00	$5,425,324.57
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,305.00	$0.00	$5,426,629.57
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,479.00	$0.00	$5,428,108.57
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$116.00	$0.00	$5,428,224.57
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,889.62	$0.00	$5,430,114.19
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,479.00	$0.00	$5,431,593.19
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$55.12	$0.00	$5,431,648.31
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,305.00	$0.00	$5,432,953.31
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,479.00	$0.00	$5,434,432.31
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$116.00	$0.00	$5,434,548.31
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,889.62	$0.00	$5,436,437.93
26/ene./2017	PA 000012	(C00049)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,479.00	$0.00	$5,437,916.93
26/ene./2017	PA 000012		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$55.12	$0.00	$5,437,972.05
26/ene./2017		**24**	**Subtotal**	**18,955.21**	**0.00**	
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$95.00	$0.00	$5,438,067.05
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$37.50	$0.00	$5,438,104.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$35.00	$0.00	$5,438,139.55
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$35.00	$0.00	$5,438,174.55
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$25.00	$0.00	$5,438,199.55
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$95.00	$0.00	$5,438,294.55
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$37.50	$0.00	$5,438,332.05
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$35.00	$0.00	$5,438,367.05
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$34.99	$0.00	$5,438,402.04
27/ene./2017	CG 000026	(D00015)	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$25.00	$0.00	$5,438,427.04
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$196.27	$0.00	$5,438,623.31
27/ene./2017	GP 000011		GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$196.27	$0.00	$5,438,819.58
27/ene./2017	GP 000011	(C00072)	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$2,337.60	$0.00	$5,441,157.18
27/ene./2017	GP 000011		GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$2,337.60	$0.00	$5,443,494.78
27/ene./2017		**14**	**Subtotal**	**5,522.73**	**0.00**	
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$2,114.40	$0.00	$5,445,609.18
30/ene./2017	GP 000006		GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$2,114.40	$0.00	$5,447,723.58
30/ene./2017	GP 000006	(C00054)	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$449.25	$0.00	$5,448,622.08
30/ene./2017	GP 000006		GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$449.25	$0.00	$5,448,172.83
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$13,048.65	$0.00	$5,461,670.73
30/ene./2017	GP 000007		GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$2,577.64	$0.00	$5,464,248.37
30/ene./2017	GP 000007	(C00055)	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$13,048.65	$0.00	$5,477,297.02
30/ene./2017	GP 000009		GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$2,687.74	$0.00	$5,479,984.76
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$2,687.74	$0.00	$5,482,672.50
30/ene./2017	GP 000009		GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$155.25	$0.00	$5,482,827.75
30/ene./2017	GP 000009	(C00057)	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago:	$155.25	$0.00	$5,482,983.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00	$5,483,851.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$47.50	$0.00	$5,483,030.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$58.00	$0.00	$5,483,088.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$115.00	$0.00	$5,483,203.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00	$5,483,276.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$47.50	$0.00	$5,483,323.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$58.00	$0.00	$5,483,381.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$115.00	$0.00	$5,483,496.50
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00	$5,483,569.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$111.00	$0.00	$5,483,680.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$111.00	$0.00	$5,483,791.00
30/ene./2017	CG 000019	(C00058)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00	$5,483,821.00
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,483,888.50
30/ene./2017	CG 000020	(C00059)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,483,926.00
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,484,256.00
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,483,968.50
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$122.50	$0.00	$5,484,091.00
30/ene./2017	CG 000021	(C00060)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$122.50	$0.00	$5,484,213.50
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,484,341.00
30/ene./2017	CG 000022	(C00061)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,484,298.50
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$34,069.06	$0.00	$5,540,424.64
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$10,908.23	$0.00	$5,495,249.23
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$198.12	$0.00	$5,495,447.35
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$10,908.23	$0.00	$5,506,355.58
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$588,191.16	$0.00	$6,360,614.66
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$34,069.06	$0.00	$5,574,493.70
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$71,694.33	$0.00	$5,646,188.03
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$27,270.57	$0.00	$5,673,458.60
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$27,270.57	$0.00	$5,700,729.17
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$71,694.33	$0.00	$5,772,423.50
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$19,575.56	$0.00	$6,380,190.22
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$1,302.14	$0.00	$6,381,492.36
30/ene./2017	GP 000013	(C00074)	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$495.30	$0.00	$6,381,987.66
30/ene./2017	GP 000013		GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$588,191.16	$0.00	$6,970,178.82
30/ene./2017		**45**	**Subtotal**	**1,526,684.04**	**0.00**	
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$1,680.42	$0.00	$6,973,850.16
31/ene./2017	GP 000008		GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$155.25	$0.00	$6,970,334.07
31/ene./2017	GP 000008	(C00056)	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$155.25	$0.00	$6,970,489.32
31/ene./2017	GP 000008		GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$1,680.42	$0.00	$6,972,169.74
31/ene./2017	PA 000013	(C00062)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$5,000.00	$0.00	$6,978,850.16
31/ene./2017	PA 000013	(C00062)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$5,000.00	$0.00	$6,983,850.16
31/ene./2017	GP 000012	(C00073)	GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$2,947.44	$0.00	$6,986,797.60
31/ene./2017	GP 000012		GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$2,947.44	$0.00	$6,989,745.04
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$13,065.08	$0.00	$6,976,679.96
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$10,547.88	$0.00	$6,966,132.08
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$2,239.50	$0.00	$6,963,892.58
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$2,431.12	$0.00	$6,961,461.46
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$6,328.73	$0.00	$6,955,132.73
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$511.56	$0.00	$6,954,621.17
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$4,022.11	$0.00	$6,950,599.06
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$7,014.81	$0.00	$6,943,584.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$6,187.44	$0.00	$6,937,396.81
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$13,462.96	$0.00	$6,923,933.85
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$3,881.36	$0.00	$6,920,052.49
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$1,680.84	$0.00	$6,918,371.65
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$2,176.97	$0.00	$6,916,194.68
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$2,218.02	$0.00	$6,913,976.66
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$1,884.00	$0.00	$6,912,092.66
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$8,248.18	$0.00	$6,903,844.48
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$32,478.84	$0.00	$6,871,365.64
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$8,136.24	$0.00	$6,863,229.40
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$45,085.49	$0.00	$6,818,143.91
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$32,020.41	$0.00	$6,786,123.50
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$43,607.65	$0.00	$6,742,515.85
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$138,078.08	$0.00	$6,604,437.77
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$29,231.03	$0.00	$6,575,206.74
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$21,146.20	$0.00	$6,554,060.54
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$193,296.60	$0.00	$6,360,763.94
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$18,935.84	$0.00	$6,341,828.10
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$7,308.00	$0.00	$6,334,520.10
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$116,928.00	$0.00	$6,217,592.10
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$22,958.81	$0.00	$6,194,633.29
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$22,959.97	$0.00	$6,171,673.32
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$261,899.17	$0.00	$5,909,774.15
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$8,816.00	$0.00	$5,900,958.15
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$431,058.00	$0.00	$5,469,900.15
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$5,146.87	$0.00	$5,464,753.28
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$4,399.29	$0.00	$5,460,353.99
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$33,990.97	$0.00	$5,426,363.02
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$30,999.26	$0.00	$5,395,363.76
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$26,461.22	$0.00	$5,368,902.54
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$63,772.16	$0.00	$5,305,130.38
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$11,137.39	$0.00	$5,293,992.99
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$58,420.15	$0.00	$5,235,572.84
31/ene./2017	PA 000015		Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$38,082.80	$0.00	$5,197,490.04
31/ene./2017	PA 000015	(C00078)	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago:	-$69,194.58	$0.00	$5,128,295.46
31/ene./2017	000000	(D00088)	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	$70,309.48	$0.00	$5,198,604.94
31/ene./2017	000000	(D00088)	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	-$70,309.48	$0.00	$5,128,295.46
31/ene./2017	000000	(D00088)	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	$70,309.47	$0.00	$5,198,604.93
31/ene./2017	000000	(D00088)	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	-$70,309.47	$0.00	$5,128,295.46
31/ene./2017	000000	(D00088)	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	-$1,414.75	$0.00	$5,126,880.71
31/ene./2017	000000	(D00088)	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	$1,414.75	$0.00	$5,128,295.46
31/ene./2017		**57**	**Subtotal**	**-1,841,883.36**	**0.00**	
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$5,128,450.95
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$5,128,474.45
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$5,128,524.45
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$35.00	$0.00	$5,128,559.45
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$5,128,318.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$5,128,342.46
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$5,128,392.46
01/feb./2017	CG 000027	(C00082)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$34.99	$0.00	$5,128,427.45
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,128,644.45
01/feb./2017	CG 000028	(C00083)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,128,601.95
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,128,784.45
01/feb./2017	CG 000029	(C00084)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,128,924.45
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$37.50	$0.00	$5,128,961.95
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$25.00	$0.00	$5,128,986.95
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$47.50	$0.00	$5,129,034.45
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$47.50	$0.00	$5,129,081.95
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$38.75	$0.00	$5,129,120.70
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$38.75	$0.00	$5,129,159.45
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$38.75	$0.00	$5,129,198.20
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$37.50	$0.00	$5,129,235.70
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$25.00	$0.00	$5,129,260.70
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$47.50	$0.00	$5,129,308.20
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$47.50	$0.00	$5,129,355.70
01/feb./2017	CG 000084	(D00030)	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$38.75	$0.00	$5,129,394.45
01/feb./2017	PA 000046	(C00228)	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$101.50	$0.00	$5,129,495.95
01/feb./2017	PA 000046		GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$101.50	$0.00	$5,129,597.45
01/feb./2017	PA 000049	(C00231)	GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$287.10	$0.00	$5,129,884.55
01/feb./2017	PA 000049		GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$287.10	$0.00	$5,130,171.65
01/feb./2017		**28**	**Subtotal**	**1,876.19**	**0.00**	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	GP 000014		GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14	$3,000.00	$0.00	$5,133,171.65
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$20.00	$0.00	$5,133,191.65
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$29.25	$0.00	$5,133,220.90
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$88.16	$0.00	$5,133,309.06
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$190.84	$0.00	$5,133,499.90
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$20.00	$0.00	$5,133,519.90
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$29.25	$0.00	$5,133,549.15
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$88.16	$0.00	$5,133,637.31
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$190.84	$0.00	$5,133,828.15
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,133,870.65
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,133,908.15
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,133,950.65
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,133,993.15
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,134,030.65
02/feb./2017	CG 000030	(C00086)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,134,073.15
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$5,134,123.15
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,134,165.65
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$5,134,215.65
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$5,134,265.65
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,134,308.15
02/feb./2017	CG 000031	(C00087)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$5,134,358.15
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,134,400.65
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,134,443.15
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00	$5,134,603.15
02/feb./2017	CG 000032	(C00088)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00	$5,134,763.15
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,134,903.15
02/feb./2017	CG 000033	(C00089)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,135,043.15
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$59.86	$0.00	$5,135,103.01
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$90.17	$0.00	$5,135,193.18
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$59.85	$0.00	$5,135,253.03
02/feb./2017	CG 000034	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$90.17	$0.00	$5,135,343.20
02/feb./2017	PA 000017	(C00091)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$290.00	$0.00	$5,135,633.20
02/feb./2017	PA 000017		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$75.00	$0.00	$5,135,708.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2017	PA 000017	(C00091)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$290.00	$0.00	$5,135,998.20
02/feb./2017	PA 000017		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$75.00	$0.00	$5,136,073.20
02/feb./2017	PA 000018	(C00092)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$3,256.80	$0.00	$5,139,330.00
02/feb./2017	PA 000018		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$3,256.80	$0.00	$5,142,586.80
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00	$5,142,866.80
02/feb./2017	CG 000035	(C00093)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00	$5,143,146.80
02/feb./2017	PA 000019	(C00095)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago:	$8,000.00	$0.00	$5,151,146.80
02/feb./2017	PA 000019		GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago:	$8,000.00	$0.00	$5,159,146.80
02/feb./2017	PA 000048	(C00230)	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$116.00	$0.00	$5,159,262.80
02/feb./2017	PA 000048		GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$116.00	$0.00	$5,159,378.80
02/feb./2017		**43**	**Subtotal**	**29,207.15**	**0.00**	
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$931.71	$0.00	$5,160,310.51
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$1,068.53	$0.00	$5,161,379.04
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$554.89	$0.00	$5,161,933.93
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$720.47	$0.00	$5,162,654.40
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$488.42	$0.00	$5,163,142.82
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$353.59	$0.00	$5,163,496.41
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$460.04	$0.00	$5,163,956.45
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$650.72	$0.00	$5,164,607.17
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$635.33	$0.00	$5,165,242.50
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$618.36	$0.00	$5,165,860.86
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$931.71	$0.00	$5,166,792.57
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$650.73	$0.00	$5,167,443.30
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$353.59	$0.00	$5,167,796.89
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$359.78	$0.00	$5,168,156.67
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$931.71	$0.00	$5,169,088.38
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$1,068.53	$0.00	$5,170,156.91
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$554.89	$0.00	$5,170,711.80
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$720.46	$0.00	$5,171,432.26
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$488.42	$0.00	$5,171,920.68
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$353.60	$0.00	$5,172,274.28
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$460.03	$0.00	$5,172,734.31
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$650.73	$0.00	$5,173,385.04
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$635.32	$0.00	$5,174,020.36
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$618.37	$0.00	$5,174,638.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$931.71	$0.00	$5,175,570.44
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$650.72	$0.00	$5,176,221.16
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$353.60	$0.00	$5,176,574.76
03/feb./2017	PA 000020	(C00096)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$359.78	$0.00	$5,176,934.54
03/feb./2017	PA 000021	(C00097)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$11,290.43	$0.00	$5,188,224.97
03/feb./2017	PA 000021		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$11,290.43	$0.00	$5,199,515.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00	$5,199,580.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00	$5,199,645.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00	$5,199,758.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,199,800.90
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,199,843.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,199,880.90
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,199,923.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,199,965.90
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,200,003.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,200,045.90
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00	$5,200,158.90
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,200,201.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,200,243.90
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,200,281.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,200,323.90
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,200,366.40
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,200,403.90
03/feb./2017	CG 000036	(C00100)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,200,446.40
03/feb./2017		**48**	**Subtotal**	**41,067.60**	**0.00**	
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$36.50	$0.00	$5,200,482.90
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$36.50	$0.00	$5,200,519.40
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$36.50	$0.00	$5,200,555.90
08/feb./2017	CG 000037	(C00101)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$36.50	$0.00	$5,200,592.40
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,200,734.41
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,200,776.91
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$99.51	$0.00	$5,200,691.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	CG 000039	(C00102)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$99.50	$0.00	$5,200,876.41
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$45.00	$0.00	$5,201,056.41
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$5,201,106.41
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$5,201,146.41
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$45.00	$0.00	$5,200,921.41
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$5,200,971.41
08/feb./2017	CG 000040	(C00104)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$5,201,011.41
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,201,183.91
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,201,226.41
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$64.50	$0.00	$5,201,290.91
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,201,328.41
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,201,370.91
08/feb./2017	CG 000041	(C00105)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$64.50	$0.00	$5,201,435.41
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$117.56	$0.00	$5,201,552.97
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$79.00	$0.00	$5,201,631.97
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$213.50	$0.00	$5,201,845.47
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$117.55	$0.00	$5,201,963.02
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$79.00	$0.00	$5,202,042.02
08/feb./2017	CG 000042	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$213.50	$0.00	$5,202,255.52
08/feb./2017	PA 000022	(C00107)	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$162.50	$0.00	$5,202,418.02
08/feb./2017	PA 000022		GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$162.50	$0.00	$5,202,580.52
08/feb./2017	PA 000023	(C00108)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$5,166.00	$0.00	$5,207,746.52
08/feb./2017	PA 000023		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$5,166.00	$0.00	$5,212,912.52
08/feb./2017	PA 000024	(C00109)	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$1,405.00	$0.00	$5,214,317.52
08/feb./2017	PA 000024		GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$1,405.00	$0.00	$5,215,722.52
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$47.50	$0.00	$5,215,770.02
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$47.50	$0.00	$5,215,817.52
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$37.50	$0.00	$5,215,855.02
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$25.00	$0.00	$5,215,880.02
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$33.75	$0.00	$5,215,913.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$33.74	$0.00	$5,215,947.51
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$47.50	$0.00	$5,215,995.01
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$47.50	$0.00	$5,216,042.51
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$37.50	$0.00	$5,216,080.01
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$25.00	$0.00	$5,216,105.01
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$33.75	$0.00	$5,216,138.76
08/feb./2017	CG 000089	(D00040)	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$33.75	$0.00	$5,216,172.51
08/feb./2017		**44**	**Subtotal**	**15,726.11**	**0.00**	
09/feb./2017	PA 000025	(C00110)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$39,522.00	$0.00	$5,255,694.51
09/feb./2017	PA 000025		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$39,522.00	$0.00	$5,295,216.51
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,295,438.01
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,295,480.51
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$5,295,574.51
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,295,353.01
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,295,395.51
09/feb./2017	CG 000043	(C00111)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00	$5,295,310.51
09/feb./2017	PA 000026	(C00112)	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$1,496.00	$0.00	$5,297,070.51
09/feb./2017	PA 000026		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$1,496.00	$0.00	$5,298,566.51
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,298,604.01
09/feb./2017	CG 000044	(C00113)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,298,641.51
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$210.00	$0.00	$5,298,851.51
09/feb./2017	CG 000045	(C00115)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$210.00	$0.00	$5,299,061.51
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,299,669.01
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,299,706.51
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,299,744.01
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,299,781.51
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,299,486.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00	$5,299,631.51
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,299,201.51
09/feb./2017	CG 000046	(C00116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00	$5,299,346.51
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$5,299,911.51
09/feb./2017	CG 000047	(C00117)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$5,300,041.51
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,300,126.51
09/feb./2017	CG 000048	(C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,300,084.01
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,300,164.01
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,300,329.01
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,300,371.51
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,300,244.01
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$5,300,286.51
09/feb./2017	CG 000049	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$5,300,201.51
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$27.50	$0.00	$5,300,679.01
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$27.50	$0.00	$5,300,706.51
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,300,511.51
09/feb./2017	CG 000050	(C00121)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$5,300,651.51
09/feb./2017	PA 000027	(C00122)	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$300.00	$0.00	$5,301,306.51
09/feb./2017	PA 000027		GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$300.00	$0.00	$5,301,006.51
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$89.00	$0.00	$5,301,395.51
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$89.00	$0.00	$5,301,484.51
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00	$5,301,564.52
09/feb./2017	CG 000051	(C00124)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$5,301,524.51
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$23.50	$0.00	$5,301,763.02
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$70.50	$0.00	$5,301,833.52
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$38.50	$0.00	$5,301,872.02
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$42.50	$0.00	$5,301,914.52
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$23.50	$0.00	$5,301,588.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$70.50	$0.00	$5,301,658.52
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$38.50	$0.00	$5,301,697.02
09/feb./2017	CG 000090	(D00041)	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$42.50	$0.00	$5,301,739.52
09/feb./2017		**50**	**Subtotal**	**85,742.01**	**0.00**	
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$100.20	$0.00	$5,302,014.72
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$33.95	$0.00	$5,302,048.67
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$73.00	$0.00	$5,302,121.67
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$47.20	$0.00	$5,302,168.87
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$50.50	$0.00	$5,302,219.37
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$100.19	$0.00	$5,302,319.56
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$33.95	$0.00	$5,302,353.51
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$73.00	$0.00	$5,302,426.51
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$50.50	$0.00	$5,302,477.01
10/feb./2017	CG 000052	(C00125)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$47.20	$0.00	$5,302,524.21
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$107.59	$0.00	$5,302,631.80
10/feb./2017	CG 000053	(C00126)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$107.59	$0.00	$5,302,739.39
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$146.08	$0.00	$5,302,885.47
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$146.08	$0.00	$5,303,031.55
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$146.08	$0.00	$5,303,177.63
10/feb./2017	CG 000054	(C00127)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$146.08	$0.00	$5,303,323.71
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00	$5,303,458.71
10/feb./2017	CG 000055	(C00128)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00	$5,303,593.71
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$870.00	$0.00	$5,304,463.71
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$1,885.00	$0.00	$5,306,348.71
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$2,627.40	$0.00	$5,308,976.11
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$870.00	$0.00	$5,309,846.11
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$1,885.00	$0.00	$5,311,731.11
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$2,627.40	$0.00	$5,314,358.51
10/feb./2017	PA 000028	(C00130)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$37.70	$0.00	$5,314,396.21
10/feb./2017	PA 000028		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$37.70	$0.00	$5,314,433.91
10/feb./2017		**26**	**Subtotal**	**12,519.39**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$331.65	$0.00	$5,314,765.56
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$331.65	$0.00	$5,315,097.21
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$42.50	$0.00	$5,315,139.71
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$94.00	$0.00	$5,315,233.71
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$42.50	$0.00	$5,315,276.21
13/feb./2017	CG 000085	(D00031)	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$94.00	$0.00	$5,315,370.21
13/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**936.30**	**0.00**	
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$2,687.74	$0.00	$5,318,057.95
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$155.25	$0.00	$5,318,213.20
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$155.25	$0.00	$5,318,368.45
14/feb./2017	GP 000015	(C00133)	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$2,687.74	$0.00	$5,321,056.19
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$155.25	$0.00	$5,322,891.86
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$1,680.42	$0.00	$5,322,736.61
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$155.25	$0.00	$5,323,047.11
14/feb./2017	GP 000016	(C00134)	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$1,680.42	$0.00	$5,324,727.53
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$13,048.65	$0.00	$5,350,824.83
14/feb./2017	GP 000017		GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$2,792.80	$0.00	$5,353,617.63
14/feb./2017	GP 000017	(C00135)	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$13,048.65	$0.00	$5,337,776.18
14/feb./2017	GP 000018		GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$2,114.40	$0.00	$5,355,732.03
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$2,114.40	$0.00	$5,358,744.93
14/feb./2017	GP 000018		GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$449.25	$0.00	$5,356,630.53
14/feb./2017	GP 000018	(C00136)	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$449.25	$0.00	$5,356,181.28
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$72,924.05	$0.00	$6,240,429.27
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$34,069.06	$0.00	$5,532,536.47
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$34,069.06	$0.00	$5,566,605.53
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$27,738.32	$0.00	$5,386,483.25
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$72,924.04	$0.00	$5,459,407.29
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$27,738.32	$0.00	$5,487,145.61
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$589,804.36	$0.00	$6,156,409.89
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$589,804.36	$0.00	$6,830,233.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$566.18	$0.00	$6,830,799.81
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$1,488.47	$0.00	$6,832,288.28
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$19,575.56	$0.00	$6,851,863.84
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$11,095.33	$0.00	$6,167,505.22
14/feb./2017	GP 000019	(C00137)	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$226.47	$0.00	$5,487,372.08
14/feb./2017	GP 000019		GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$11,095.33	$0.00	$5,498,467.41
14/feb./2017	GP 000020	(C00138)	GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20	$3,000.00	$0.00	$6,854,863.84
14/feb./2017	GP 000021	(C00139)	GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21	$3,000.00	$0.00	$6,857,863.84
14/feb./2017	GP 000023		GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$2,330.10	$0.00	$6,862,916.58
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$2,330.10	$0.00	$6,860,193.94
14/feb./2017	GP 000023		GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$196.27	$0.00	$6,860,390.21
14/feb./2017	GP 000023	(C00189)	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$196.27	$0.00	$6,860,586.48
14/feb./2017	GP 000024		GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$2,947.44	$0.00	$6,865,864.02
14/feb./2017	GP 000024	(C00190)	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$2,947.44	$0.00	$6,868,811.46
14/feb./2017		**37**	**Subtotal**	**1,553,441.25**	**0.00**	
15/feb./2017	PA 000029	(C00145)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$7.51	$0.00	$6,868,818.97
15/feb./2017	PA 000029	(C00145)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$7.50	$0.00	$6,868,826.47
15/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**15.01**	**0.00**	
16/feb./2017	PA 000030		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$30,097.00	$0.00	$6,898,923.47
16/feb./2017	PA 000030	(C00147)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$30,097.00	$0.00	$6,929,020.47
16/feb./2017	PA 000031		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$3,479.35	$0.00	$6,932,499.82
16/feb./2017	PA 000031	(C00148)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	$3,479.35	$0.00	$6,935,979.17
16/feb./2017	PA 000032		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$9,248.00	$0.00	$6,945,227.17
16/feb./2017	PA 000032	(C00149)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$9,248.00	$0.00	$6,954,475.17
16/feb./2017	PA 000033		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$2,546.83	$0.00	$6,959,568.82
16/feb./2017	PA 000033	(C00150)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$2,546.82	$0.00	$6,957,021.99
16/feb./2017	PA 000034	(C00151)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$3,770.00	$0.00	$6,963,338.82
16/feb./2017	PA 000034	(C00151)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$3,770.00	$0.00	$6,967,108.82
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$133.48	$0.00	$6,967,242.30
16/feb./2017	CG 000056	(C00153)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$133.48	$0.00	$6,967,375.78
16/feb./2017	PA 000035		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$2,957.95	$0.00	$6,970,333.73
16/feb./2017	PA 000035	(C00154)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$2,957.96	$0.00	$6,973,291.69
16/feb./2017	PA 000036		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$4,085.50	$0.00	$6,977,377.19
16/feb./2017	PA 000036	(C00155)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$4,085.50	$0.00	$6,981,462.69
16/feb./2017	CG 000087		GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00	$6,981,962.69
16/feb./2017	CG 000087		GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00	$6,982,462.69
16/feb./2017	CG 000087		GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00	$6,982,962.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00	$6,983,462.69
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00	$6,983,962.69
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00	$6,984,462.69
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00	$6,984,962.69
16/feb./2017	CG 000087	(D00037)	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00	$6,985,462.69
16/feb./2017		**24**	**Subtotal**	**116,636.22**	**0.00**	
17/feb./2017	PA 000037	(C00156)	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$880.00	$0.00	$6,986,342.69
17/feb./2017	PA 000037		GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$960.92	$0.00	$6,987,303.61
17/feb./2017	PA 000037	(C00156)	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$880.00	$0.00	$6,988,183.61
17/feb./2017	PA 000037		GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$960.92	$0.00	$6,989,144.53
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 15	$452.40	$0.00	$6,989,596.93
17/feb./2017	CG 000088	(D00039)	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 15	$452.40	$0.00	$6,990,049.33
17/feb./2017		**6**	**Subtotal**	**4,586.64**	**0.00**	
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00	$6,990,162.33
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00	$6,990,275.33
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,990,312.83
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,990,355.33
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,990,397.83
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,990,435.33
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,990,477.83
20/feb./2017	CG 000058	(C00157)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,990,520.33
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,990,562.83
20/feb./2017	CG 000059	(C00158)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,990,605.33
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$475.71	$0.00	$6,991,556.75
20/feb./2017	CG 000060	(C00159)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$475.71	$0.00	$6,991,081.04
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,991,599.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000061	(C00160)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,991,641.75
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,991,684.25
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,991,721.75
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$6,991,811.75
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,991,854.25
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$37.51	$0.00	$6,991,891.76
20/feb./2017	CG 000062	(C00161)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$6,991,981.76
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00	$6,992,274.76
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00	$6,992,347.26
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00	$6,992,363.76
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00	$6,992,380.26
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,992,422.76
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00	$6,992,054.26
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00	$6,992,126.76
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00	$6,992,143.26
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00	$6,992,159.76
20/feb./2017	CG 000063	(C00162)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,992,202.26
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,992,572.76
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,992,610.26
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,992,647.76
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$390.00	$0.00	$6,993,037.76
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$390.00	$0.00	$6,993,427.76
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,992,460.26
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,992,497.76
20/feb./2017	CG 000064	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,992,535.26
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$6,993,517.76
20/feb./2017	CG 000065	(C00164)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$6,993,607.76
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,993,645.26
20/feb./2017	CG 000066	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,993,682.76
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,993,757.76
20/feb./2017	CG 000067	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,993,720.26
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,993,800.26
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,993,842.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00	$6,993,977.76
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00	$6,994,112.76
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$150.98	$0.00	$6,994,263.74
20/feb./2017	CG 000068	(C00167)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$150.98	$0.00	$6,994,414.72
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,994,489.72
20/feb./2017	CG 000069	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,994,452.22
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,994,564.72
20/feb./2017	CG 000070	(C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,994,527.22
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,994,602.22
20/feb./2017	CG 000071	(C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,994,639.72
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00	$6,994,799.72
20/feb./2017	CG 000072	(C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00	$6,994,959.72
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,994,997.22
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,995,034.72
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,995,072.22
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,995,109.72
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,995,147.22
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,995,184.72
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,995,222.22
20/feb./2017	CG 000073	(C00172)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$6,995,259.72
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,995,302.22
20/feb./2017	CG 000074	(C00173)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$6,995,344.72
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$153.14	$0.00	$6,995,497.86
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$153.15	$0.00	$6,995,651.01
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$79.50	$0.00	$6,995,730.51
20/feb./2017	CG 000075	(C00174)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$79.50	$0.00	$6,995,810.01
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$49.30	$0.00	$6,998,193.23
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$110.20	$0.00	$6,998,303.43
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$49.30	$0.00	$6,998,352.73
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$110.20	$0.00	$6,998,462.93
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$104.40	$0.00	$6,998,567.33
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$55.10	$0.00	$6,998,622.43
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$129.92	$0.00	$6,998,752.35
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$34.80	$0.00	$6,998,787.15
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$104.40	$0.00	$6,998,891.55
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$55.10	$0.00	$6,998,946.65
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$129.92	$0.00	$6,999,076.57
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$34.80	$0.00	$6,999,111.37
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$487.20	$0.00	$6,996,297.21

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$281.88	$0.00	$6,996,579.09
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$194.88	$0.00	$6,996,773.97
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$203.00	$0.00	$6,996,976.97
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$487.20	$0.00	$6,997,464.17
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$281.88	$0.00	$6,997,746.05
20/feb./2017	PA 000038		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$194.88	$0.00	$6,997,940.93
20/feb./2017	PA 000038	(C00175)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$203.00	$0.00	$6,998,143.93
20/feb./2017	PA 000039		GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$3,106.68	$0.00	$7,002,218.05
20/feb./2017	PA 000039	(C00176)	GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$3,106.67	$0.00	$7,005,324.72
20/feb./2017		**94**	**Subtotal**	**15,275.39**	**0.00**	
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.00	$7,005,324.72
21/feb./2017	CG 000038	(C00103)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.00	$7,005,324.72
21/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,005,362.22
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,005,399.72
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,005,437.22
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,005,474.72
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00	$7,005,619.72
22/feb./2017	CG 000076	(C00178)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00	$7,005,764.72
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$11.00	$0.00	$7,006,092.72
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00	$7,006,109.22
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$7,006,156.22
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,006,198.72
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,005,807.22
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$11.00	$0.00	$7,005,818.22
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00	$7,005,834.72
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$7,005,881.72
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$7,005,981.72
22/feb./2017	CG 000077	(C00179)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$7,006,081.72
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,006,283.72
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00	$7,006,334.72
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$266.50	$0.00	$7,006,601.22
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00	$7,006,652.22
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$266.50	$0.00	$7,006,918.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2017	CG 000078	(C00180)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,006,241.22
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00	$7,006,958.73
22/feb./2017	CG 000079	(C00181)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$7,006,998.73
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,007,036.23
22/feb./2017	CG 000080	(C00182)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,007,073.73
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,007,158.73
22/feb./2017	CG 000081	(C00183)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,007,116.23
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00	$7,007,356.73
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00	$7,007,460.73
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$7,007,182.23
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$7,007,205.73
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$7,007,229.23
22/feb./2017	CG 000082	(C00184)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$7,007,252.73
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$164.00	$0.00	$7,007,624.73
22/feb./2017	CG 000083	(C00186)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$164.00	$0.00	$7,007,788.73
22/feb./2017	PA 000040	(C00187)	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$32,480.00	$0.00	$7,040,268.73
22/feb./2017	PA 000040		GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$32,480.00	$0.00	$7,072,748.73
22/feb./2017	GP 000022	(C00188)	GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22	$36,000.00	$0.00	$7,108,748.73
22/feb./2017		**39**	**Subtotal**	**103,424.01**	**0.00**	
23/feb./2017	CG 000086		GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$292.00	$0.00	$7,109,040.73
23/feb./2017	CG 000086		GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$292.00	$0.00	$7,109,332.73
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,109,370.23
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,109,407.73
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$7,109,497.73
23/feb./2017	CG 000091	(C00197)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$7,109,587.73
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$7,109,787.73
23/feb./2017	CG 000092	(C00199)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$7,109,687.73
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$278.00	$0.00	$7,110,236.73
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$278.00	$0.00	$7,110,514.73
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$9.00	$0.00	$7,110,523.73
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$162.00	$0.00	$7,110,685.73
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$9.00	$0.00	$7,109,796.73

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2017	CG 000093	(C00200)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$162.00	$0.00	$7,109,958.73
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,110,723.23
23/feb./2017	CG 000094	(C00201)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$7,110,760.73
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,111,020.23
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,111,062.73
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$7,111,086.23
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$7,111,109.73
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,111,152.23
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,111,194.73
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$7,110,784.23
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$7,110,807.73
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,110,850.23
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,110,892.73
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,110,935.23
23/feb./2017	CG 000095	(C00202)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,110,977.73
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$7,111,334.73
23/feb./2017	CG 000096	(C00203)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$7,111,474.73
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,111,517.23
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$7,111,564.23
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$7,111,611.23
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,111,653.73
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$12.50	$0.00	$7,111,666.23
23/feb./2017	CG 000097	(C00205)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$12.50	$0.00	$7,111,678.73
23/feb./2017	PA 000045	(C00227)	GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$2,937.88	$0.00	$7,114,616.61
23/feb./2017	PA 000045		GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$2,937.89	$0.00	$7,117,554.50
23/feb./2017		**38**	**Subtotal**	**8,805.77**	**0.00**	
24/feb./2017	PA 000041	(C00206)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$1,036.75	$0.00	$7,118,591.25
24/feb./2017	PA 000041	(C00206)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$1,036.75	$0.00	$7,119,628.00
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$177.50	$0.00	$7,119,805.50
24/feb./2017	CG 000098	(C00207)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$177.50	$0.00	$7,119,983.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00	$7,120,118.00
24/feb./2017	CG 000099	(C00208)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00	$7,120,253.00
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$116.00	$0.00	$7,120,369.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2017	PA 000042	(C00209)	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$116.00	$0.00	$7,120,485.00
24/feb./2017	PA 000043		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$7,484.00	$0.00	$7,127,969.00
24/feb./2017	PA 000043	(C00210)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$7,484.00	$0.00	$7,135,453.00
24/feb./2017	PA 000044		GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$1,566.00	$0.00	$7,137,019.00
24/feb./2017	PA 000044	(C00211)	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$1,566.00	$0.00	$7,138,585.00
24/feb./2017	GP 000025		GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$196.27	$0.00	$7,138,781.27
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$196.27	$0.00	$7,138,977.54
24/feb./2017	GP 000025		GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$2,330.10	$0.00	$7,141,307.64
24/feb./2017	GP 000025	(C00216)	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$2,330.10	$0.00	$7,143,637.74
24/feb./2017	GP 000026		GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$2,947.44	$0.00	$7,146,585.18
24/feb./2017	GP 000026	(C00217)	GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$2,947.44	$0.00	$7,149,532.62
24/feb./2017		**18**	**Subtotal**	**31,978.12**	**0.00**	
27/feb./2017	GP 000027		GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$2,114.40	$0.00	$7,151,647.02
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$2,114.40	$0.00	$7,153,761.42
27/feb./2017	GP 000027		GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$449.25	$0.00	$7,154,659.92
27/feb./2017	GP 000027	(C00218)	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$449.25	$0.00	$7,154,210.67
27/feb./2017	GP 000028		GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$13,048.65	$0.00	$7,167,708.57
27/feb./2017	GP 000028	(C00219)	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$13,048.65	$0.00	$7,180,757.22
27/feb./2017	GP 000028		GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$2,792.80	$0.00	$7,183,550.02
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$1,680.42	$0.00	$7,185,230.44
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$155.25	$0.00	$7,187,066.11
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$1,680.42	$0.00	$7,186,910.86
27/feb./2017	GP 000029	(C00220)	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$155.25	$0.00	$7,187,221.36
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$155.25	$0.00	$7,187,531.86
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$2,687.74	$0.00	$7,192,907.34
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$155.25	$0.00	$7,187,376.61
27/feb./2017	GP 000030	(C00221)	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$2,687.74	$0.00	$7,190,219.60
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$589,804.36	$0.00	$8,394,146.27
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$1,488.47	$0.00	$7,784,200.17
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$566.18	$0.00	$7,784,766.35
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$19,575.56	$0.00	$7,804,341.91
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$34,069.06	$0.00	$8,462,284.39
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$72,924.05	$0.00	$8,535,208.44
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$27,738.32	$0.00	$8,562,946.76
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$27,738.32	$0.00	$8,590,685.08
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$72,924.04	$0.00	$8,663,609.12
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$589,804.36	$0.00	$7,782,711.70
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$11,095.33	$0.00	$8,674,704.45
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$11,095.33	$0.00	$8,685,799.78
27/feb./2017	GP 000031	(C00222)	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$226.47	$0.00	$8,686,026.25
27/feb./2017	GP 000031		GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$34,069.06	$0.00	$8,428,215.33
27/feb./2017	PA 000047	(C00229)	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$11,600.00	$0.00	$8,697,626.25
27/feb./2017	PA 000047		GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$11,600.00	$0.00	$8,709,226.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,709,518.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,709,810.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli — **Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017** — Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,710,102.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,710,394.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,710,686.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,710,978.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,711,270.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,711,562.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,711,854.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,712,146.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,712,438.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,712,730.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,713,022.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,713,314.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,713,606.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,713,898.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,714,190.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,714,482.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,714,774.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,715,066.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,715,358.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,715,650.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,715,942.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,716,234.25
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,716,526.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000100	(D00050)	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00	$8,716,818.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00	$8,716,828.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$42.50	$0.00	$8,716,871.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$7.50	$0.00	$8,716,878.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$7.50	$0.00	$8,716,886.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$16.50	$0.00	$8,716,902.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$16.50	$0.00	$8,716,919.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00	$8,716,942.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00	$8,716,966.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00	$8,716,976.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00	$8,717,000.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00	$8,717,023.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00	$8,717,034.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$7.50	$0.00	$8,717,041.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$7.50	$0.00	$8,717,049.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$16.50	$0.00	$8,717,065.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$16.50	$0.00	$8,717,082.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00	$8,717,105.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00	$8,717,129.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00	$8,717,139.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00	$8,717,163.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00	$8,717,186.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00	$8,717,197.25
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00	$8,717,207.75
27/feb./2017	CG 000101	(D00051)	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$42.50	$0.00	$8,717,250.25
27/feb./2017		**81**	**Subtotal**	**1,567,717.63**	**0.00**	
28/feb./2017	PA 000050	(C00232)	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$12.18	$0.00	$8,717,262.43
28/feb./2017	PA 000050		GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$12.18	$0.00	$8,717,274.61
28/feb./2017		**2**	**Subtotal**	**24.36**	**0.00**	
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,717,312.11
01/mar./2017	CG 000102	(C00240)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,717,349.61
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,717,392.11
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,717,434.61
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$8,717,564.61
01/mar./2017	CG 000103	(C00241)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$8,717,694.61
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,718,039.61
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$8,717,824.61
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00	$8,717,954.61
01/mar./2017	CG 000104	(C00242)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,717,997.11
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,718,077.11
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,718,114.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$127.50	$0.00	$8,718,242.11
01/mar./2017	CG 000105	(C00243)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$127.50	$0.00	$8,718,369.61
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,718,412.11
01/mar./2017	CG 000106	(C00244)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,718,454.61
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$230.00	$0.00	$8,718,684.61
01/mar./2017	CG 000107	(C00245)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$230.00	$0.00	$8,718,914.61
01/mar./2017	PA 000051	(C00247)	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$6,460.00	$0.00	$8,725,374.61
01/mar./2017	PA 000051		GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$6,460.00	$0.00	$8,731,834.61
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,732,608.99
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,732,646.49
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00	$8,731,899.61
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$95.00	$0.00	$8,731,994.61
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00	$8,732,031.61
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$78.00	$0.00	$8,732,109.61
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00	$8,732,179.61
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$20.94	$0.00	$8,732,200.55
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00	$8,732,265.55
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$95.00	$0.00	$8,732,360.55
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00	$8,732,397.55
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$78.00	$0.00	$8,732,475.55
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00	$8,732,545.55
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$20.94	$0.00	$8,732,566.49
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,732,688.99
01/mar./2017	CG 000108	(C00248)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,732,726.49
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,732,763.99
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,732,801.49
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,732,838.99
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,732,876.49
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,732,913.99
01/mar./2017	CG 000109	(C00249)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,732,951.49
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$187.50	$0.00	$8,733,138.99
01/mar./2017	CG 000110	(C00250)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$187.50	$0.00	$8,733,326.49
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,733,368.99
01/mar./2017	CG 000111	(C00251)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,733,411.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,733,768.99
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,733,811.49
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$8,733,901.49
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$8,734,041.49
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$8,733,501.49
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$8,733,641.49
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,733,683.99
01/mar./2017	CG 000112	(C00252)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,733,726.49
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$8,734,808.89
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$8,734,883.89
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$38.00	$0.00	$8,734,921.89
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$76.00	$0.00	$8,734,997.89
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$39.00	$0.00	$8,735,036.89
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00	$8,735,220.89
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00	$8,735,269.89
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$30.80	$0.00	$8,735,300.69
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$52.50	$0.00	$8,735,353.19
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$86.10	$0.00	$8,735,439.29
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00	$8,735,476.29
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$8,734,091.49
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$8,734,166.49
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$38.00	$0.00	$8,734,204.49
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$76.00	$0.00	$8,734,280.49
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$39.00	$0.00	$8,734,319.49
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00	$8,734,503.49
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00	$8,734,552.49
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$30.80	$0.00	$8,734,583.29
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$52.50	$0.00	$8,734,635.79
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$86.10	$0.00	$8,734,721.89
01/mar./2017	CG 000113	(C00253)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00	$8,734,758.89
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$48.00	$0.00	$8,735,524.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$62.00	$0.00	$8,735,586.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00	$8,735,656.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$68.00	$0.00	$8,735,724.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$8,735,774.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$86.00	$0.00	$8,735,860.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00	$8,735,915.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$86.00	$0.00	$8,736,001.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$162.00	$0.00	$8,736,163.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00	$8,736,347.29
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$48.50	$0.00	$8,736,395.79
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$1.14	$0.00	$8,736,396.93
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$48.00	$0.00	$8,736,444.93
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$62.00	$0.00	$8,736,506.93
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00	$8,736,576.93
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$68.00	$0.00	$8,736,644.93
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$8,736,694.93
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$86.00	$0.00	$8,736,780.93
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00	$8,736,835.93
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$86.00	$0.00	$8,736,921.93
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$162.00	$0.00	$8,737,083.93
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00	$8,737,267.93
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$48.49	$0.00	$8,737,316.42
01/mar./2017	CG 000114	(C00254)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$1.14	$0.00	$8,737,317.56
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$931.71	$0.00	$8,738,249.27
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$931.71	$0.00	$8,739,180.98
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$488.42	$0.00	$8,739,669.40
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$359.78	$0.00	$8,740,029.18
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$353.59	$0.00	$8,740,382.77
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$353.60	$0.00	$8,740,736.37
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$554.89	$0.00	$8,741,291.26
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$650.72	$0.00	$8,741,941.98
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$650.73	$0.00	$8,742,592.71
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$635.32	$0.00	$8,743,228.03
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$460.03	$0.00	$8,743,688.06
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$1,068.53	$0.00	$8,744,756.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$618.37	$0.00	$8,745,374.96
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$720.47	$0.00	$8,746,095.43
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$931.71	$0.00	$8,747,027.14
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$931.71	$0.00	$8,747,958.85
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$488.42	$0.00	$8,748,447.27
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$359.78	$0.00	$8,748,807.05
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$353.60	$0.00	$8,749,160.65
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$353.59	$0.00	$8,749,514.24
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$554.89	$0.00	$8,750,069.13
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$650.73	$0.00	$8,750,719.86
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$650.72	$0.00	$8,751,370.58
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$635.33	$0.00	$8,752,005.91
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$460.04	$0.00	$8,752,465.95
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$1,068.53	$0.00	$8,753,534.48
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$618.36	$0.00	$8,754,152.84
01/mar./2017	PA 000053	(C00256)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$720.46	$0.00	$8,754,873.30
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$42.50	$0.00	$8,755,201.30
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$23.50	$0.00	$8,755,224.80
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$23.50	$0.00	$8,755,248.30
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$23.50	$0.00	$8,755,271.80
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$23.50	$0.00	$8,755,295.30
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$10.50	$0.00	$8,755,305.80
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$138.50	$0.00	$8,755,444.30
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$138.50	$0.00	$8,755,011.80
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$42.50	$0.00	$8,755,054.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$23.50	$0.00	$8,755,077.80
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$23.50	$0.00	$8,755,101.30
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$23.50	$0.00	$8,755,124.80
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$23.50	$0.00	$8,755,148.30
01/mar./2017	CG 000139	(D00058)	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 20	$10.50	$0.00	$8,755,158.80
01/mar./2017	PA 000108	(C00410)	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$287.10	$0.00	$8,755,731.40
01/mar./2017	PA 000108		GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$287.10	$0.00	$8,756,018.50
01/mar./2017		**144**	**Subtotal**	**38,743.89**	**0.00**	
02/mar./2017	PA 000052	(C00255)	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$8,004.00	$0.00	$8,764,022.50
02/mar./2017	PA 000052		GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$8,004.00	$0.00	$8,772,026.50
02/mar./2017	PA 000054	(C00257)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$175.00	$0.00	$8,772,201.50
02/mar./2017	PA 000054		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$175.00	$0.00	$8,772,376.50
02/mar./2017		**4**	**Subtotal**	**16,358.00**	**0.00**	
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$119.60	$0.00	$8,772,496.10
03/mar./2017	CG 000115	(C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$119.60	$0.00	$8,772,615.70
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$122.50	$0.00	$8,772,860.70
03/mar./2017	CG 000116	(C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$122.50	$0.00	$8,772,738.20
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,772,898.20
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,772,935.70
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,772,973.20
03/mar./2017	CG 000117	(C00260)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,773,010.70
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,773,053.20
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,773,095.70
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,773,138.20
03/mar./2017	CG 000118	(C00261)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,773,180.70
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00	$8,773,450.70
03/mar./2017	CG 000119	(C00262)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00	$8,773,720.70
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$7.50	$0.00	$8,773,728.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$7.50	$0.00	$8,773,735.70
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,773,867.70
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$8,773,914.70
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,773,778.20
03/mar./2017	CG 000120	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$8,773,825.20
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$8,773,964.70
03/mar./2017	CG 000121	(C00264)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$8,774,014.70
03/mar./2017	PA 000055	(C00265)	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$1,218.00	$0.00	$8,775,232.70
03/mar./2017	PA 000055	(C00265)	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$1,218.00	$0.00	$8,776,450.70
03/mar./2017	PA 000056	(C00266)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$8,404.00	$0.00	$8,784,854.70
03/mar./2017	PA 000056		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$8,404.00	$0.00	$8,793,258.70
03/mar./2017	PA 000057	(C00267)	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$913.50	$0.00	$8,794,172.20
03/mar./2017	PA 000057		GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$913.50	$0.00	$8,795,085.70
03/mar./2017		**28**	**Subtotal**	**22,709.20**	**0.00**	
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$8,795,632.70
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00	$8,795,672.71
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$8,795,712.71
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$8,795,752.71
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$8,795,799.71
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00	$8,795,839.72
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$8,795,879.72
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$8,795,919.72
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00	$8,795,335.70
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00	$8,795,585.70
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$5.00	$0.00	$8,795,924.72
06/mar./2017	CG 000122	(C00268)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$5.00	$0.00	$8,795,929.72
06/mar./2017	PA 000058	(C00269)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$26.00	$0.00	$8,796,079.72
06/mar./2017	PA 000058		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$98.00	$0.00	$8,796,177.72
06/mar./2017	PA 000058	(C00269)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$26.00	$0.00	$8,795,955.72
06/mar./2017	PA 000058		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$98.00	$0.00	$8,796,053.72
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$8,796,252.72
06/mar./2017	CG 000123	(C00270)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$8,796,327.72
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,796,365.22
06/mar./2017	CG 000124	(C00271)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,796,402.72
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$172.50	$0.00	$8,796,575.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000125	(C00272)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$172.50	$0.00	$8,796,747.72
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00	$8,796,872.72
06/mar./2017	CG 000126	(C00273)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00	$8,796,997.72
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$203.00	$0.00	$8,797,200.72
06/mar./2017	CG 000127	(C00274)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$203.00	$0.00	$8,797,403.72
06/mar./2017	PA 000059	(C00275)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$1,494.00	$0.00	$8,798,897.72
06/mar./2017	PA 000059		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$1,494.00	$0.00	$8,800,391.72
06/mar./2017	PA 000060	(C00276)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$401.70	$0.00	$8,801,195.12
06/mar./2017	PA 000060		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$401.70	$0.00	$8,800,793.42
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$9.50	$0.00	$8,801,204.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$35.00	$0.00	$8,801,239.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$35.00	$0.00	$8,801,274.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$15.50	$0.00	$8,801,290.12
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$15.50	$0.00	$8,801,305.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,801,348.12
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$47.50	$0.00	$8,801,395.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$47.50	$0.00	$8,801,443.12
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$47.50	$0.00	$8,801,490.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$47.50	$0.00	$8,801,538.12
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$9.50	$0.00	$8,801,547.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$35.00	$0.00	$8,801,582.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$35.00	$0.00	$8,801,617.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$15.50	$0.00	$8,801,633.12
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$15.50	$0.00	$8,801,648.62
06/mar./2017	CG 000138	(D00057)	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por	$42.50	$0.00	$8,801,691.12
06/mar./2017		**46**	**Subtotal**	**6,605.42**	**0.00**	
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$670.24	$0.00	$8,802,361.36
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$102.00	$0.00	$8,802,463.36
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$670.24	$0.00	$8,803,133.60
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$102.00	$0.00	$8,803,235.60
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$764.00	$0.00	$8,803,999.60
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$1,336.90	$0.00	$8,805,336.50
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$764.00	$0.00	$8,806,100.50
07/mar./2017	CG 000140	(D00060)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 25	$1,336.90	$0.00	$8,807,437.40
07/mar./2017		**8**	**Subtotal**	**5,746.28**	**0.00**	
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$120.00	$0.00	$8,807,677.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$120.00	$0.00	$8,807,557.40
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$23.50	$0.00	$8,808,107.65
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$49.50	$0.00	$8,808,157.15
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$608.00	$0.00	$8,808,765.15
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$101.00	$0.00	$8,808,866.15
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$91.50	$0.00	$8,808,957.65
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$84.00	$0.00	$8,809,041.65
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$30.00	$0.00	$8,809,071.65
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$37.00	$0.00	$8,809,108.65
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$37.00	$0.00	$8,809,145.65
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$30.00	$0.00	$8,809,175.65
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$23.50	$0.00	$8,809,199.15
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$49.51	$0.00	$8,809,248.66
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$608.00	$0.00	$8,809,856.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$101.00	$0.00	$8,809,957.66
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$91.49	$0.00	$8,810,049.15
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$84.00	$0.00	$8,810,133.15
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$203.38	$0.00	$8,807,880.78
08/mar./2017	CG 000141	(C00326)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$203.37	$0.00	$8,808,084.15
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$198.00	$0.00	$8,810,331.15
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$135.00	$0.00	$8,810,466.15
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$42.50	$0.00	$8,810,508.65
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$400.00	$0.00	$8,810,908.65
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$198.00	$0.00	$8,811,549.15
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$135.00	$0.00	$8,811,684.15
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$42.50	$0.00	$8,810,951.15
08/mar./2017	CG 000142	(D00062)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$400.00	$0.00	$8,811,351.15
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00	$8,811,804.15
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00	$8,811,924.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00	$8,812,157.52
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00	$8,812,194.52
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$8,812,218.02
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$49.50	$0.00	$8,812,267.52
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$608.00	$0.00	$8,812,875.52
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$101.00	$0.00	$8,812,976.52
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$91.50	$0.00	$8,813,068.02
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$84.00	$0.00	$8,813,152.02
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$203.37	$0.00	$8,812,127.52
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$203.38	$0.00	$8,813,355.40
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00	$8,813,385.40
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00	$8,813,422.40
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00	$8,813,445.90
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$49.51	$0.00	$8,813,495.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$608.00	$0.00	$8,814,103.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$101.00	$0.00	$8,814,204.41
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$91.49	$0.00	$8,814,295.90
08/mar./2017	CG 000143	(C00328)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$84.00	$0.00	$8,814,379.90
08/mar./2017		**48**	**Subtotal**	**6,942.50**	**0.00**	
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$8,814,419.90
09/mar./2017	CG 000128	(C00279)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00	$8,814,459.91
09/mar./2017	PA 000061	(C00280)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$1,310.00	$0.00	$8,815,769.91
09/mar./2017	PA 000061		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$1,310.00	$0.00	$8,817,079.91
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$8,817,219.91
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$8,817,359.91
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,817,402.41
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$8,817,542.41
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$8,817,682.41
09/mar./2017	CG 000129	(C00282)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,817,724.91
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$8,817,924.91
09/mar./2017	CG 000130	(C00283)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$8,817,824.91
09/mar./2017	PA 000062	(C00284)	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$1,394.00	$0.00	$8,819,318.91
09/mar./2017	PA 000062		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago:	$1,394.00	$0.00	$8,820,712.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,820,755.41
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,820,792.91
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,820,835.41
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,820,872.91
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,820,915.41
09/mar./2017	CG 000131	(C00285)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,820,957.91
09/mar./2017	PA 000063	(C00286)	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$240.00	$0.00	$8,821,197.91
09/mar./2017	PA 000063		GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$240.00	$0.00	$8,821,437.91
09/mar./2017	PA 000064	(C00287)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$2,229.50	$0.00	$8,823,667.41
09/mar./2017	PA 000064		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$1,351.50	$0.00	$8,825,018.91
09/mar./2017	PA 000064	(C00287)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$2,229.50	$0.00	$8,827,248.41
09/mar./2017	PA 000064		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$1,351.50	$0.00	$8,828,599.91
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$391.50	$0.00	$8,828,991.41
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$391.50	$0.00	$8,829,382.91
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$42.34	$0.00	$8,829,425.25
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$42.34	$0.00	$8,829,467.59
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$35.38	$0.00	$8,829,502.97
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$74.24	$0.00	$8,829,577.21
09/mar./2017	PA 000065	(C00288)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$35.38	$0.00	$8,829,612.59
09/mar./2017	PA 000065		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$74.24	$0.00	$8,829,686.83
09/mar./2017	PA 000066	(C00289)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$3,301.50	$0.00	$8,832,988.33
09/mar./2017	PA 000066		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$3,301.50	$0.00	$8,836,289.83
09/mar./2017	PA 000068	(C00291)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$4,407.00	$0.00	$8,845,103.83
09/mar./2017	PA 000068		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$4,407.00	$0.00	$8,840,696.83
09/mar./2017	PA 000069	(C00292)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$2,137.80	$0.00	$8,849,379.43
09/mar./2017	PA 000069		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$2,137.80	$0.00	$8,847,241.63
09/mar./2017	PA 000070	(C00293)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$3,313.00	$0.00	$8,856,005.43
09/mar./2017	PA 000070		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$3,313.00	$0.00	$8,852,692.43
09/mar./2017	PA 000071	(C00294)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$2,105.50	$0.00	$8,858,110.93
09/mar./2017	PA 000071		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$2,105.50	$0.00	$8,860,216.43
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,860,258.93
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$63.50	$0.00	$8,860,322.43
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$108.50	$0.00	$8,860,430.93
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,860,473.43
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$63.50	$0.00	$8,860,536.93
09/mar./2017	CG 000132	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$108.50	$0.00	$8,860,645.43
09/mar./2017	PA 000072	(C00296)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$116.00	$0.00	$8,860,761.43
09/mar./2017	PA 000072		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$116.00	$0.00	$8,860,877.43
09/mar./2017	GP 000032	(C00297)	GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32	$3,000.00	$0.00	$8,863,877.43
09/mar./2017	GP 000033		GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 33	$3,000.00	$0.00	$8,866,877.43
09/mar./2017	GP 000034	(C00299)	GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34	$3,000.00	$0.00	$8,869,877.43
09/mar./2017		**55**	**Subtotal**	**55,497.53**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$205.00	$0.00	$8,870,082.43
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$350.00	$0.00	$8,870,432.43
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$150.00	$0.00	$8,870,582.43
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$350.00	$0.00	$8,870,932.43
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$150.00	$0.00	$8,871,082.43
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$205.00	$0.00	$8,871,287.43
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$617.89	$0.00	$8,871,905.32
10/mar./2017	CG 000144	(D00063)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$617.90	$0.00	$8,872,523.22
10/mar./2017	PA 000107	(C00409)	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00	$8,872,523.22
10/mar./2017	PA 000107		GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00	$8,872,523.22
10/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**2,645.79**	**0.00**	
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,872,560.72
13/mar./2017	CG 000133	(C00304)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,872,598.22
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00	$8,872,783.22
13/mar./2017	CG 000134	(C00305)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00	$8,872,968.22
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,873,005.72
13/mar./2017	CG 000135	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$8,873,043.22
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,873,085.72
13/mar./2017	CG 000136	(C00307)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$8,873,128.22
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	$2,475.00	$0.00	$8,875,603.22
13/mar./2017	CG 000145	(D00064)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	$2,475.00	$0.00	$8,878,078.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$1,995.20	$0.00	$8,880,073.42
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$14.50	$0.00	$8,880,087.92
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$13.00	$0.00	$8,880,100.92
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$22.50	$0.00	$8,880,123.42
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$14.50	$0.00	$8,880,137.92
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$13.00	$0.00	$8,880,150.92
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$22.50	$0.00	$8,880,173.42
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$225.01	$0.00	$8,880,398.43
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$14.99	$0.00	$8,880,413.42
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$99.95	$0.00	$8,880,513.37
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$71.45	$0.00	$8,880,584.82
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$225.02	$0.00	$8,880,809.84
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$14.99	$0.00	$8,880,824.83
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$99.95	$0.00	$8,880,924.78
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$71.44	$0.00	$8,880,996.22
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$34.00	$0.00	$8,881,030.22
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$198.05	$0.00	$8,881,228.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$149.97	$0.00	$8,881,378.24
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$69.96	$0.00	$8,881,448.20
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$1,995.20	$0.00	$8,883,443.40
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$40.02	$0.00	$8,883,483.42
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$11.51	$0.00	$8,883,494.93
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$84.75	$0.00	$8,883,579.68
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$37.50	$0.00	$8,883,617.18
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$120.00	$0.00	$8,883,737.18
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$40.02	$0.00	$8,883,777.20
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$11.51	$0.00	$8,883,788.71
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$84.75	$0.00	$8,883,873.46
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$37.50	$0.00	$8,883,910.96
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$120.00	$0.00	$8,884,030.96
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$34.00	$0.00	$8,884,064.96
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$198.04	$0.00	$8,884,263.00
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$149.96	$0.00	$8,884,412.96
13/mar./2017	CG 000159	(C00352)	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$69.97	$0.00	$8,884,482.93
13/mar./2017		**44**	**Subtotal**	**11,959.71**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	GP 000035		GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$2,947.44	$0.00	$8,887,430.37
14/mar./2017	GP 000035	(C00309)	GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$2,947.44	$0.00	$8,890,377.81
14/mar./2017	GP 000036		GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$2,114.40	$0.00	$8,895,505.11
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$449.25	$0.00	$8,890,827.06
14/mar./2017	GP 000036		GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$2,114.40	$0.00	$8,893,390.71
14/mar./2017	GP 000036	(C00311)	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$449.25	$0.00	$8,891,276.31
14/mar./2017	GP 000037		GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$13,048.65	$0.00	$8,924,395.21
14/mar./2017	GP 000037	(C00312)	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$2,792.80	$0.00	$8,911,346.56
14/mar./2017	GP 000037		GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$13,048.65	$0.00	$8,908,553.76
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$1,680.42	$0.00	$8,928,066.55
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$1,680.42	$0.00	$8,926,075.63
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$155.25	$0.00	$8,926,386.13
14/mar./2017	GP 000038	(C00313)	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$155.25	$0.00	$8,926,230.88
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$155.25	$0.00	$8,933,752.53
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$2,687.74	$0.00	$8,933,597.28
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$2,687.74	$0.00	$8,930,754.29
14/mar./2017	GP 000039	(C00314)	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$155.25	$0.00	$8,930,909.54
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$55,302.46	$0.00	$9,650,874.49
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$27,734.44	$0.00	$9,678,608.93
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$27,734.43	$0.00	$9,706,343.36
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$17,611.37	$0.00	$9,723,954.73
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$17,611.37	$0.00	$9,741,566.10
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$55,302.47	$0.00	$9,796,868.57
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$19,575.56	$0.00	$9,816,444.13
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$591,247.27	$0.00	$9,524,999.80
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$359.52	$0.00	$9,525,359.32
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$1,128.95	$0.00	$9,526,488.27
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$566.18	$0.00	$9,527,054.45
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$34,258.79	$0.00	$9,561,313.24
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$34,258.79	$0.00	$9,595,572.03
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$591,247.28	$0.00	$10,407,691.41
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$11,093.78	$0.00	$10,418,785.19
14/mar./2017	GP 000040		GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$226.47	$0.00	$10,419,011.66
14/mar./2017	GP 000040	(C00315)	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$11,093.77	$0.00	$10,430,105.43
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$35.10	$0.00	$10,430,450.61
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$35.08	$0.00	$10,430,140.51
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$137.50	$0.00	$10,430,278.01
14/mar./2017	CG 000148	(C00329)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$137.50	$0.00	$10,430,415.51
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,430,488.11
14/mar./2017	CG 000149	(C00330)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,430,525.61
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,430,563.11
14/mar./2017	CG 000150	(C00331)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,430,600.61
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$50.03	$0.00	$10,430,800.66

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$10,430,900.66
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$50.02	$0.00	$10,430,650.63
14/mar./2017	CG 000151	(C00333)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$10,430,750.63
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$10,430,960.66
14/mar./2017	CG 000152	(C00334)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$10,431,020.66
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$5.00	$0.00	$10,431,025.66
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$5.00	$0.00	$10,431,030.66
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$150.06	$0.00	$10,431,180.72
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$150.07	$0.00	$10,431,330.79
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$10,431,377.79
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$10,431,427.79
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,431,470.29
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$10,431,520.29
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,431,562.79
14/mar./2017	CG 000153	(C00335)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$10,431,609.79
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$13.50	$0.00	$10,431,623.29
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$35.00	$0.00	$10,431,658.29
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$13.50	$0.00	$10,431,671.79
14/mar./2017	CG 000154	(C00336)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$35.00	$0.00	$10,431,706.79
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00	$10,432,106.79
14/mar./2017	CG 000155	(C00337)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00	$10,431,906.79
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$165.00	$0.00	$10,432,316.79
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$165.00	$0.00	$10,432,481.79
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$22.50	$0.00	$10,432,129.29
14/mar./2017	CG 000156	(C00338)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$22.50	$0.00	$10,432,151.79
14/mar./2017	PA 000081	(C00347)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$26,416.50	$0.00	$10,458,898.29
14/mar./2017	PA 000081		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$26,416.50	$0.00	$10,485,314.79
14/mar./2017		**70**	**Subtotal**	**1,600,831.86**	**0.00**	
15/mar./2017	PA 000067	(C00290)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$327.12	$0.00	$10,485,641.91
15/mar./2017	PA 000067		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$327.12	$0.00	$10,485,969.03
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$42.50	$0.00	$10,486,011.53
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$95.00	$0.00	$10,486,106.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$99.00	$0.00	$10,486,205.53
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$37.00	$0.00	$10,486,242.53
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$42.50	$0.00	$10,486,285.03
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$95.00	$0.00	$10,486,380.03
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$99.00	$0.00	$10,486,479.03
15/mar./2017	CG 000146	(D00069)	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$37.00	$0.00	$10,486,516.03
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$174.90	$0.00	$10,486,690.93
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$174.90	$0.00	$10,488,939.84
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$106.00	$0.00	$10,486,796.93
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$114.01	$0.00	$10,486,910.94
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$267.00	$0.00	$10,487,177.94
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$200.00	$0.00	$10,487,377.94
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$350.00	$0.00	$10,487,727.94
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$200.00	$0.00	$10,487,927.94
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$350.00	$0.00	$10,488,277.94

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$106.00	$0.00	$10,488,383.94
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$114.00	$0.00	$10,488,497.94
15/mar./2017	CG 000147	(D00070)	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$267.00	$0.00	$10,488,764.94
15/mar./2017	PA 000074	(C00339)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$1,873.50	$0.00	$10,490,813.34
15/mar./2017	PA 000074		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$1,873.50	$0.00	$10,492,686.84
15/mar./2017	PA 000075	(C00340)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$663.78	$0.00	$10,493,350.62
15/mar./2017	PA 000075		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$663.79	$0.00	$10,494,014.41
15/mar./2017	PA 000076	(C00341)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$34,688.50	$0.00	$10,528,702.91
15/mar./2017	PA 000076		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$34,688.50	$0.00	$10,563,391.41
15/mar./2017	PA 000077	(C00342)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77	$3,530.44	$0.00	$10,566,921.85
15/mar./2017	PA 000077		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77	$3,530.43	$0.00	$10,570,452.28
15/mar./2017	PA 000078	(C00343)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$1,629.50	$0.00	$10,573,711.28
15/mar./2017	PA 000078		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$1,629.50	$0.00	$10,572,081.78
15/mar./2017	PA 000079	(C00344)	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$2,900.00	$0.00	$10,576,611.28
15/mar./2017	PA 000079		GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$2,900.00	$0.00	$10,579,511.28
15/mar./2017	PA 000080	(C00345)	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$467.29	$0.00	$10,580,445.86
15/mar./2017	PA 000080		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$467.29	$0.00	$10,579,978.57
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$10,580,520.86
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$10,580,595.86
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00	$10,580,695.86
15/mar./2017	CG 000157	(C00346)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$100.01	$0.00	$10,580,795.87
15/mar./2017		**40**	**Subtotal**	**95,481.08**	**0.00**	
16/mar./2017	PA 000073	(C00310)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$11,290.43	$0.00	$10,592,086.30
16/mar./2017	PA 000073		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$11,290.43	$0.00	$10,603,376.73
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$200.00	$0.00	$10,605,886.74
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$200.00	$0.00	$10,606,086.74
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$245.00	$0.00	$10,606,331.74
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$245.00	$0.00	$10,606,576.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$530.00	$0.00	$10,603,906.73
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$547.50	$0.00	$10,604,454.23
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$77.50	$0.00	$10,604,531.73
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$530.00	$0.00	$10,605,061.73
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$547.50	$0.00	$10,605,609.23
16/mar./2017	CG 000137	(D00056)	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$77.51	$0.00	$10,605,686.74
16/mar./2017	GP 000041	(C00349)	GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41	$6,000.00	$0.00	$10,612,576.74
16/mar./2017	CG 000158		GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$285.00	$0.00	$10,612,861.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,612,901.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,612,941.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,612,981.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,613,021.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$10,613,111.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,613,151.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,613,191.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,613,231.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,613,271.74
16/mar./2017	CG 000163	(C00353)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00	$10,613,361.74
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$205.00	$0.00	$10,613,566.74
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$205.00	$0.00	$10,613,771.74
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,613,814.24
16/mar./2017	CG 000165	(C00355)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,613,856.74
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$114.00	$0.00	$10,614,045.74
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$114.00	$0.00	$10,614,159.74
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,613,894.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2017	CG 000166	(C00356)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,613,931.74
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$10,614,234.74
16/mar./2017	CG 000167	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00	$10,614,309.74
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,614,352.24
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,614,394.74
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00	$10,614,519.74
16/mar./2017	CG 000172	(C00373)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00	$10,614,644.74
16/mar./2017		**38**	**Subtotal**	**33,848.87**	**0.00**	
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$37.00	$0.00	$10,614,200.99
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$30.00	$0.00	$10,614,170.99
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$23.50	$0.00	$10,614,147.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$49.50	$0.00	$10,614,097.99
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$608.00	$0.00	$10,613,489.99
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$101.00	$0.00	$10,613,388.99
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$91.50	$0.00	$10,613,297.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$84.00	$0.00	$10,613,213.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$120.00	$0.00	$10,613,093.49
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$120.00	$0.00	$10,612,973.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$91.49	$0.00	$10,612,882.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$84.00	$0.00	$10,612,798.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$37.00	$0.00	$10,612,761.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$30.00	$0.00	$10,612,731.00
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$23.50	$0.00	$10,612,707.50
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$49.51	$0.00	$10,612,657.99
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$608.00	$0.00	$10,612,049.99
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$101.00	$0.00	$10,611,948.99
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$203.38	$0.00	$10,614,441.36
17/mar./2017	CG 000141	(C00327)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	-$203.37	$0.00	$10,614,237.99
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$37.50	$0.00	$10,612,266.49
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$37.50	$0.00	$10,612,303.99
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$140.00	$0.00	$10,612,088.99
17/mar./2017	CG 000160	(D00072)	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$140.00	$0.00	$10,612,228.99
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,612,346.49
17/mar./2017	CG 000164	(C00354)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,612,388.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	PA 000082	(C00358)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$4,346.50	$0.00	$10,621,081.99
17/mar./2017	PA 000082		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$4,346.50	$0.00	$10,616,735.49
17/mar./2017	PA 000083	(C00359)	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$1,566.00	$0.00	$10,622,647.99
17/mar./2017	PA 000083		GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$1,566.00	$0.00	$10,624,213.99
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$299.06	$0.00	$10,624,513.05
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$32.40	$0.00	$10,624,545.45
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$24.50	$0.00	$10,624,569.95
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$43.50	$0.00	$10,624,613.45
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$422.50	$0.00	$10,625,035.95
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$299.04	$0.00	$10,625,334.99
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$3,622.21	$0.00	$10,628,957.20
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$299.05	$0.00	$10,629,256.25
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$32.40	$0.00	$10,629,288.65
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$24.50	$0.00	$10,629,313.15
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$43.50	$0.00	$10,629,356.65
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$422.50	$0.00	$10,629,779.15
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$299.04	$0.00	$10,630,078.19
17/mar./2017	CG 000168	(C00360)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$3,622.21	$0.00	$10,633,700.40
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$34.47	$0.00	$10,633,734.87
17/mar./2017	CG 000169	(C00361)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$34.47	$0.00	$10,633,769.34
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00	$10,633,914.34
17/mar./2017	CG 000170	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00	$10,633,841.84
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$80.00	$0.00	$10,634,674.84
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$43.00	$0.00	$10,634,717.84
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$236.00	$0.00	$10,634,953.84
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$116.00	$0.00	$10,635,069.84
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$42.00	$0.00	$10,635,111.84
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$103.50	$0.00	$10,635,215.34
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$10,635,275.34
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$80.00	$0.00	$10,633,994.34
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$43.00	$0.00	$10,634,037.34
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$236.00	$0.00	$10,634,273.34
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$116.00	$0.00	$10,634,389.34
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$42.00	$0.00	$10,634,431.34
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$103.50	$0.00	$10,634,534.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2017	CG 000171	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$10,634,594.84
17/mar./2017		**62**	**Subtotal**	**20,630.60**	**0.00**	
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$37.50	$0.00	$10,635,312.84
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$37.50	$0.00	$10,635,350.34
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$37.50	$0.00	$10,635,387.84
21/mar./2017	CG 000161	(D00073)	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$37.50	$0.00	$10,635,425.34
21/mar./2017	PA 000090	(C00372)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$719.50	$0.00	$10,636,864.34
21/mar./2017	PA 000090		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$719.50	$0.00	$10,636,144.84
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,636,901.84
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,636,939.34
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$450.00	$0.00	$10,637,389.34
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$450.00	$0.00	$10,637,839.34
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,637,876.84
21/mar./2017	CG 000173	(C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,637,914.34
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$10,637,974.34
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$10,638,034.34
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,638,071.84
21/mar./2017	CG 000174	(C00375)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,638,109.34
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,151.45
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,193.56
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,235.67
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$10,638,282.67
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,324.78
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,366.89
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,409.00
21/mar./2017	CG 000175	(C00376)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$10,638,456.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	-$37.50	$0.00	$10,638,358.50
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	-$37.50	$0.00	$10,638,261.00
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	-$60.00	$0.00	$10,638,396.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2017	CG 000174	(C00377)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	-$60.00	$0.00	$10,638,298.50
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$42.11	$0.00	$10,638,218.89
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$42.11	$0.00	$10,638,176.78
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$42.11	$0.00	$10,638,134.67
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$47.00	$0.00	$10,638,087.67
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$42.11	$0.00	$10,638,045.56
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$42.11	$0.00	$10,638,003.45
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$42.11	$0.00	$10,637,961.34
21/mar./2017	CG 000175	(C00378)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$47.00	$0.00	$10,637,914.34
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,638,011.84
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,638,049.34
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$10,638,109.34
21/mar./2017	CG 000176	(C00379)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$10,637,974.34
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,151.45
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,193.56
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,235.67
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$10,638,282.67
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,324.78
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,366.89
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00	$10,638,409.00
21/mar./2017	CG 000177	(C00380)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00	$10,638,456.00
21/mar./2017	PA 000091	(C00381)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$1,445.40	$0.00	$10,639,901.40
21/mar./2017	PA 000091		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$1,445.40	$0.00	$10,641,346.80
21/mar./2017	PA 000092	(C00382)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$986.90	$0.00	$10,642,333.70
21/mar./2017	PA 000092		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$986.90	$0.00	$10,643,320.60
21/mar./2017	PA 000092	(C00383)	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	-$986.90	$0.00	$10,642,333.70
21/mar./2017	PA 000092	(C00383)	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	-$986.90	$0.00	$10,641,346.80
21/mar./2017	PA 000093	(C00384)	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$986.90	$0.00	$10,642,333.70
21/mar./2017	PA 000093		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$986.90	$0.00	$10,643,320.60
21/mar./2017		**56**	**Subtotal**	**8,045.26**	**0.00**	
22/mar./2017	PA 000086	(C00367)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$10,788.00	$0.00	$10,654,108.60
22/mar./2017	PA 000086		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$4,060.00	$0.00	$10,658,168.60
22/mar./2017	PA 000086	(C00367)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$4,060.00	$0.00	$10,662,228.60
22/mar./2017	PA 000086		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$4,060.00	$0.00	$10,666,288.60
22/mar./2017	PA 000087	(C00368)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$3,048.80	$0.00	$10,669,337.40
22/mar./2017	PA 000087		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$3,048.80	$0.00	$10,672,386.20
22/mar./2017	PA 000088	(C00369)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$3,878.40	$0.00	$10,676,264.60
22/mar./2017	PA 000088		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$3,097.20	$0.00	$10,679,361.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2017	PA 000088	(C00369)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88		$3,097.20	$0.00	$10,682,459.00
22/mar./2017	PA 000088		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88		$3,097.20	$0.00	$10,685,556.20
22/mar./2017	PA 000088	(C00369)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88		$3,097.20	$0.00	$10,688,653.40
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89		$3,097.20	$0.00	$10,691,750.60
22/mar./2017	PA 000089	(C00370)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89		$3,097.20	$0.00	$10,694,847.80
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89		$3,097.20	$0.00	$10,697,945.00
22/mar./2017	PA 000089	(C00370)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89		$3,097.20	$0.00	$10,701,042.20
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89		$864.20	$0.00	$10,701,906.40
22/mar./2017	PA 000089	(C00370)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89		$986.00	$0.00	$10,702,892.40
22/mar./2017	PA 000089		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89		$2,146.00	$0.00	$10,705,038.40
22/mar./2017	PA 000089	(C00370)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89		$2,378.00	$0.00	$10,707,416.40
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$1,548.60	$0.00	$10,708,965.00
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$1,548.60	$0.00	$10,710,513.60
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$638.00	$0.00	$10,711,151.60
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$841.00	$0.00	$10,711,992.60
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$1,548.60	$0.00	$10,713,541.20
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$1,548.60	$0.00	$10,715,089.80
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$638.00	$0.00	$10,715,727.80
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$638.00	$0.00	$10,716,365.80
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$1,548.60	$0.00	$10,717,914.40
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$1,548.60	$0.00	$10,719,463.00
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$1,548.60	$0.00	$10,721,011.60
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$1,548.60	$0.00	$10,722,560.20
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$841.00	$0.00	$10,723,401.20
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$638.00	$0.00	$10,724,039.20
22/mar./2017	PA 000094		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$638.00	$0.00	$10,724,677.20
22/mar./2017	PA 000094	(C00385)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94		$638.00	$0.00	$10,725,315.20
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114		$1,073.00	$0.00	$10,726,388.20
22/mar./2017	PA 000114	(C00437)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114		$2,586.80	$0.00	$10,728,975.00
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114		$1,548.60	$0.00	$10,730,523.60
22/mar./2017	PA 000114	(C00437)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114		$1,293.40	$0.00	$10,731,817.00
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114		$1,073.00	$0.00	$10,732,890.00
22/mar./2017	PA 000114	(C00437)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114		$2,586.80	$0.00	$10,735,476.80
22/mar./2017	PA 000114		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114		$1,548.60	$0.00	$10,737,025.40
22/mar./2017	PA 000114	(C00437)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114		$1,293.40	$0.00	$10,738,318.80
22/mar./2017		**43**		**Subtotal**	**94,998.20**	**0.00**	
23/mar./2017	PA 000095		GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95		$5,634.55	$0.00	$10,743,953.35
23/mar./2017	PA 000095	(C00386)	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95		$5,634.54	$0.00	$10,749,587.89
23/mar./2017		**2**		**Subtotal**	**11,269.09**	**0.00**	
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$60.00	$0.00	$10,749,647.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$60.00	$0.00	$10,749,707.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$47.00	$0.00	$10,749,754.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$42.50	$0.00	$10,749,797.39
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$47.00	$0.00	$10,749,844.39
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$42.50	$0.00	$10,749,886.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		$60.00	$0.00	$10,749,946.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00	$10,750,006.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,750,044.39
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,750,081.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,750,119.39
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,750,156.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,750,196.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$25.00	$0.00	$10,750,221.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00	$10,750,261.89
24/mar./2017	CG 000178	(C00387)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$25.00	$0.00	$10,750,286.89
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,750,831.89
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00	$10,750,559.39
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$235.00	$0.00	$10,750,794.39
24/mar./2017	CG 000179	(C00388)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$235.00	$0.00	$10,750,521.89
24/mar./2017	PA 000096	(C00389)	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$174.00	$0.00	$10,751,005.89
24/mar./2017	PA 000096		GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$174.00	$0.00	$10,751,179.89
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$2,609.00	$0.00	$10,753,788.89
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$2,609.00	$0.00	$10,756,397.89
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$850.00	$0.00	$10,757,247.89
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$850.00	$0.00	$10,758,097.89
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$199.00	$0.00	$10,758,296.89
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$595.00	$0.00	$10,758,891.89
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$199.00	$0.00	$10,759,090.89
24/mar./2017	CG 000180	(C00390)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$595.00	$0.00	$10,759,685.89
24/mar./2017	PA 000097	(C00391)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$2,632.00	$0.00	$10,764,949.89
24/mar./2017	PA 000097		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$2,632.00	$0.00	$10,762,317.89
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$327.12	$0.00	$10,765,277.01
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$821.97	$0.00	$10,766,098.98
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$497.64	$0.00	$10,766,596.62
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$2,588.94	$0.00	$10,769,185.56
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$327.12	$0.00	$10,769,512.68
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$497.64	$0.00	$10,770,010.32
24/mar./2017	PA 000098	(C00392)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$821.98	$0.00	$10,770,832.30
24/mar./2017	PA 000098		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$2,588.95	$0.00	$10,773,421.25
24/mar./2017	PA 000099	(C00393)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$2,228.00	$0.00	$10,777,877.25
24/mar./2017	PA 000099		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$2,228.00	$0.00	$10,775,649.25
24/mar./2017	PA 000100	(C00394)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$1,416.00	$0.00	$10,779,293.25
24/mar./2017	PA 000100		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$1,416.00	$0.00	$10,780,709.25
24/mar./2017	PA 000101	(C00395)	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$2,159.50	$0.00	$10,782,868.75
24/mar./2017	PA 000101		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$2,159.50	$0.00	$10,785,028.25
24/mar./2017	PA 000102	(C00396)	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$2,299.54	$0.00	$10,787,327.79
24/mar./2017	PA 000102		GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$2,299.54	$0.00	$10,789,627.33
24/mar./2017	PA 000103	(C00397)	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103	$2,949.30	$0.00	$10,792,576.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$22.00	$0.00	$10,792,598.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$100.00	$0.00	$10,792,698.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$750.00	$0.00	$10,793,448.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$22.00	$0.00	$10,793,470.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$22.00	$0.00	$10,793,492.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$22.00	$0.00	$10,793,514.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$8.00	$0.00	$10,793,522.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$260.41	$0.00	$10,795,607.04
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$260.44	$0.00	$10,795,867.48
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$8.00	$0.00	$10,794,915.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$55.00	$0.00	$10,794,970.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$235.00	$0.00	$10,795,205.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$141.00	$0.00	$10,795,346.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$22.00	$0.00	$10,793,544.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$100.00	$0.00	$10,793,644.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$750.00	$0.00	$10,794,394.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17. Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$22.00	$0.00	$10,794,416.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$22.00	$0.00	$10,794,438.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$22.00	$0.00	$10,794,460.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$8.00	$0.00	$10,794,468.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$8.00	$0.00	$10,794,476.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$55.00	$0.00	$10,794,531.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$235.00	$0.00	$10,794,766.63
24/mar./2017	CG 000181	(D00076)	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por	$141.00	$0.00	$10,794,907.63
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,797,653.98
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,797,696.48
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,796,044.98
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$10,796,094.98
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,796,137.48
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,795,909.98
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00	$10,795,959.98
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$10,796,002.48
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$737.00	$0.00	$10,796,874.48
24/mar./2017	CG 000184	(C00408)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$737.00	$0.00	$10,797,611.48
24/mar./2017		**83**	**Subtotal**	**48,108.59**	**0.00**	
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,073.00	$0.00	$10,798,769.48
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,073.00	$0.00	$10,799,842.48
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$2,586.80	$0.00	$10,802,429.28
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$2,586.80	$0.00	$10,805,016.08
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,548.60	$0.00	$10,806,564.68
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,548.60	$0.00	$10,808,113.28
27/mar./2017	PA 000084	(C00365)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,293.40	$0.00	$10,809,406.68
27/mar./2017	PA 000084		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,293.40	$0.00	$10,810,700.08
27/mar./2017	PA 000085	(C00366)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$6,194.40	$0.00	$10,816,894.48
27/mar./2017	PA 000085		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$3,097.20	$0.00	$10,819,991.68
27/mar./2017	PA 000085	(C00366)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$3,097.20	$0.00	$10,823,088.88
27/mar./2017	PA 000085		GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$3,097.20	$0.00	$10,826,186.08
27/mar./2017	PA 000085	(C00366)	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$3,828.00	$0.00	$10,830,014.08

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli (Cifras en pesos y centavos) y 07:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2017	PA 000084	(C00436)	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,073.00	$0.00	$10,828,941.08
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,073.00	$0.00	$10,827,868.08
27/mar./2017	PA 000084	(C00436)	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$2,586.80	$0.00	$10,825,281.28
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$2,586.80	$0.00	$10,822,694.48
27/mar./2017	PA 000084	(C00436)	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,548.60	$0.00	$10,821,145.88
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,548.60	$0.00	$10,819,597.28
27/mar./2017	PA 000084	(C00436)	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,293.40	$0.00	$10,818,303.88
27/mar./2017	PA 000084		Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,293.40	$0.00	$10,817,010.48
27/mar./2017		**21**	**Subtotal**	**19,314.00**	**0.00**	
28/mar./2017	PA 000104	(C00400)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$3,347.82	$0.00	$10,820,358.30
28/mar./2017	PA 000104		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$3,347.82	$0.00	$10,823,706.12
28/mar./2017	PA 000104	(C00401)	Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	-$3,347.82	$0.00	$10,817,010.48
28/mar./2017	PA 000104	(C00401)	Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	-$3,347.82	$0.00	$10,820,358.30
28/mar./2017	PA 000105	(C00402)	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$3,082.12	$0.00	$10,823,174.72
28/mar./2017	PA 000105		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$3,082.12	$0.00	$10,820,092.60
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$30.16	$0.00	$10,823,204.88
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$104.84	$0.00	$10,823,309.72
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$30.16	$0.00	$10,823,339.88
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$104.84	$0.00	$10,823,444.72
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$141.51	$0.00	$10,823,586.23
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$105.01	$0.00	$10,823,691.24
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$141.50	$0.00	$10,823,832.74
28/mar./2017	CG 000182	(C00403)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$105.00	$0.00	$10,823,937.74
28/mar./2017	PA 000106	(C00404)	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$3,082.12	$0.00	$10,830,101.98
28/mar./2017	PA 000106		GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$3,082.12	$0.00	$10,827,019.86
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$10,830,401.98
28/mar./2017	CG 000183	(C00405)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00	$10,830,251.98
28/mar./2017	PA 000109	(C00411)	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$7,350.00	$0.00	$10,837,751.98
28/mar./2017	PA 000109	(C00411)	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$7,350.00	$0.00	$10,845,101.98
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$136.00	$0.00	$10,845,237.98
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$95.00	$0.00	$10,845,332.98
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$136.00	$0.00	$10,845,468.98
28/mar./2017	CG 000185	(D00081)	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$95.00	$0.00	$10,845,563.98
28/mar./2017	PA 000110	(C00427)	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$4,785.00	$0.00	$10,850,348.98
28/mar./2017	PA 000110		GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$4,785.00	$0.00	$10,855,133.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2017		**26**	**Subtotal**	**38,123.50**	**0.00**	
30/mar./2017	GP 000042	(C00412)	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$2,947.44	$0.00	$10,858,081.42
30/mar./2017	GP 000042		GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$2,947.44	$0.00	$10,861,028.86
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$1,680.42	$0.00	$10,862,709.28
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$155.25	$0.00	$10,862,864.53
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$155.25	$0.00	$10,863,019.78
30/mar./2017	GP 000043	(C00413)	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$1,680.42	$0.00	$10,864,700.20
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$155.25	$0.00	$10,864,855.45
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$2,687.74	$0.00	$10,867,543.19
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$155.25	$0.00	$10,867,698.44
30/mar./2017	GP 000044	(C00414)	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$2,687.74	$0.00	$10,870,386.18
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$13,048.65	$0.00	$10,883,434.83
30/mar./2017	GP 000045		GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$13,048.65	$0.00	$10,899,276.28
30/mar./2017	GP 000045	(C00415)	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$2,792.80	$0.00	$10,886,227.63
30/mar./2017	GP 000046		GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$2,114.40	$0.00	$10,901,839.93
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$449.25	$0.00	$10,904,403.58
30/mar./2017	GP 000046		GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$2,114.40	$0.00	$10,903,954.33
30/mar./2017	GP 000046	(C00416)	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$449.25	$0.00	$10,899,725.53
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$34,258.79	$0.00	$10,938,662.37
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$591,060.91	$0.00	$11,731,019.82
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$591,060.91	$0.00	$12,364,070.31
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$34,258.79	$0.00	$12,398,329.10
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$55,302.46	$0.00	$10,993,964.83
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$17,611.37	$0.00	$11,011,576.20
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$17,611.37	$0.00	$11,029,187.57
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$27,734.43	$0.00	$11,056,922.00
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$27,734.44	$0.00	$11,084,656.44
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$55,302.47	$0.00	$11,139,958.91
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$19,575.56	$0.00	$11,773,009.40
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$566.18	$0.00	$12,398,895.28
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$1,128.95	$0.00	$12,400,024.23
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$359.52	$0.00	$12,400,383.75
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$11,093.77	$0.00	$11,742,113.59
30/mar./2017	GP 000047	(C00417)	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$11,093.78	$0.00	$11,753,207.37
30/mar./2017	GP 000047		GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$226.47	$0.00	$11,753,433.84
30/mar./2017		**34**	**Subtotal**	**1,545,249.77**	**0.00**	
31/mar./2017	PA 000111	(C00432)	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$11,290.43	$0.00	$12,411,674.18
31/mar./2017	PA 000111		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$11,290.43	$0.00	$12,422,964.61
31/mar./2017	PA 000112	(C00433)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$9,682.83	$0.00	$12,432,647.44
31/mar./2017	PA 000112	(C00433)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$9,682.83	$0.00	$12,442,330.27
31/mar./2017	PA 000113	(C00435)	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$34.80	$0.00	$12,442,365.07
31/mar./2017	PA 000113		GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$34.80	$0.00	$12,442,399.87

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2017	000000	(D00089)	MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD (ESTACION DE AIRE CALIENTE)	$8,816.00	$0.00	$12,451,215.87
31/mar./2017	000000	(D00089)	MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD (LOCKER 5 PTAS	-$8,136.24	$0.00	$12,443,079.63
31/mar./2017	000000	(D00089)	MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD (ESTACION DE AIRE CALIENTE)	-$8,816.00	$0.00	$12,434,263.63
31/mar./2017	000000	(D00089)	MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD (LOCKER 5 PTAS	$8,136.24	$0.00	$12,442,399.87
31/mar./2017		**10**	**Subtotal**	**42,016.12**	**0.00**	
			Total (8270) :	**12,442,399.87**	**0.00**	