

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-2-0001			banorte cta e ch. 0600006200			Saldo inicial :	14,139,435.49
01/Mar/2016	Ingresos	38	DEPOSITO 1 AL MILLAR	38	4.73		14,139,440.22
01/Mar/2016	Ingresos	38	DEPOSITO 1 AL MILLAR	38	312.98		14,139,753.20
01/Mar/2016	Ingresos	38	DEPOSITO 1 AL MILLAR	38	519.31		14,140,272.51
01/Mar/2016	Ingresos	39	DIFERENCIA DE VIATICOS	39	742.00		14,141,014.51
01/Mar/2016	Ingresos	39	DIFERENCIA DE VIATICOS	39	394.00		14,141,408.51
01/Mar/2016	Ingresos	39	DIFERENCIA DE VIATICOS	39	556.00		14,141,964.51
01/Mar/2016	Ingresos	39	DIFERENCIA DE VIATICOS	39	21.00		14,141,985.51
01/Mar/2016	Ingresos	39	DIFERENCIA DE VIATICOS	39	186.00		14,142,171.51
01/Mar/2016	Ingresos	39	DIFERENCIA DE VIATICOS	39	132.00		14,142,303.51
01/Mar/2016	Ingresos	39	DIFERENCIA DE VIATICOS	39	60.00		14,142,363.51
01/Mar/2016	Ingresos	39	DIFERENCIA DE VIATICOS	39	7.00		14,142,370.51
01/Mar/2016	Ingresos	39	DIFERENCIA DE VIATICOS	39	2,385.00		14,144,755.51
01/Mar/2016	Egresos	27,635	FIDEL JUAREZ ESTRADA	27635		3,000.00	14,141,755.51
01/Mar/2016	Egresos	27,636	ARTURO ALVAREZ AVALOS	27636		4,353.00	14,137,402.51
01/Mar/2016	Egresos	27,637	HECTOR LUNA FRANCO	27637		1,143.00	14,136,259.51
03/Mar/2016	Egresos	27,638	FRANCISCO FIGUERAS BALL...	27638		11,120.92	14,125,138.59
03/Mar/2016	Egresos	27,639	SOLUCION AMBIENTAL DE M...	27639		5,336.00	14,119,802.59
03/Mar/2016	Egresos	27,640	TELENET DE MEXICO SA DE ...	27640		31,109.32	14,088,693.27
03/Mar/2016	Egresos	27,641	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE...	27641		79,872.00	14,008,821.27
03/Mar/2016	Egresos	27,642	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE...	27642		19,968.00	13,988,853.27
03/Mar/2016	Egresos	27,643	SOLUCIONES EN VINIL PARA ...	27643		26,089.56	13,962,763.71
03/Mar/2016	Egresos	27,644	DALTON AUTOMOTRIZ S DE R...	27644		8,534.91	13,954,228.80
03/Mar/2016	Egresos	27,645	SECRETARIA DE PLANEACIO...	27645		3,630.24	13,950,598.56
04/Mar/2016	Egresos	27,646	OCTAVIO ESTRADA MORALES	27646		927.00	13,949,671.56
04/Mar/2016	Egresos	27,647	ALEJANDRO HERNANDEZ PE...	27647		958.00	13,948,713.56
04/Mar/2016	Egresos	27,648	GUILLERMO CUEVAS BECER...	27648		836.00	13,947,877.56
04/Mar/2016	Egresos	27,649	RICARDO NAVARRO HERNAN...	27649		20,000.00	13,927,877.56
07/Mar/2016	Ingresos	40	DIFERENCIA DE VIATICOS	40	189.00		13,928,066.56
07/Mar/2016	Egresos	27,650	MIGUEL ANGEL DE LA TORRE...	27650		950.00	13,927,116.56
07/Mar/2016	Egresos	27,651	COMISION FEDERAL DE ELEC...	27651		72,434.00	13,854,682.56
07/Mar/2016	Egresos	27,652	ANA PAULINA AMEQUITA SAN...	27652		500.00	13,854,182.56
07/Mar/2016	Egresos	27,653	ALICIA GUTIERREZ SANCHEZ	27653		500.00	13,853,682.56
07/Mar/2016	Egresos	27,654	JUAN PABLO GONZALEZ ROS...	27654		500.00	13,853,182.56
07/Mar/2016	Egresos	27,655	JULIO CESRA ROBLES RIOS	27655		500.00	13,852,682.56
07/Mar/2016	Egresos	27,656	ANA KAREN PERAZA RAMIREZ	27656		500.00	13,852,182.56
07/Mar/2016	Egresos	27,657	JORGE ALFREDO ESPINOZA ...	27657		500.00	13,851,682.56
07/Mar/2016	Egresos	27,658	JOSE DE JESUS MARTINEZ VI...	27658		500.00	13,851,182.56
07/Mar/2016	Egresos	27,659	JESUS ISRAEL PRECIADO RO...	27659		500.00	13,850,682.56
07/Mar/2016	Egresos	27,660	JOSE SALVADOR CEJA HERM...	27660		500.00	13,850,182.56
08/Mar/2016	Egresos	27,661	HECTOR LUNA FRANCO	27661		2,888.00	13,847,294.56
08/Mar/2016	Egresos	27,662	MARINA RUISANCHEZ CERVA...	27662		15,153.66	13,832,140.90
08/Mar/2016	Egresos	27,663	ANGELICA URIBE CARDENAS	27663		40,000.00	13,792,140.90
08/Mar/2016	Egresos	27,664	ADRIAN PEREZ NOVOA	27664		1,494.00	13,790,646.90
08/Mar/2016	Egresos	27,665	OCTAVIO ESTRADA MORALES	27665		2,277.00	13,788,369.90
08/Mar/2016	Egresos	27,666	ALEJANDRO HERNANDEZ PE...	27666		4,458.00	13,783,911.90
08/Mar/2016	Egresos	27,667	JOSE GPE. TORRES SANCHEZ	27667		4,017.00	13,779,894.90
08/Mar/2016	Egresos	27,668	ARMANDO RUBIO ALVAREZ	27668		5,907.00	13,773,987.90
08/Mar/2016	Egresos	27,669	LAURA URIBE QUINTERO	27669		3,800.00	13,770,187.90
09/Mar/2016	Ingresos	49	TRANSFERENCIA FINANZAS	49	23,471,434.82		37,241,622.72
09/Mar/2016	Egresos	27,670	ADRIAN PEREZ NOVOA	27670		410.00	37,241,212.72
09/Mar/2016	Egresos	27,671	METLIFE MEXICO S.A.	27671		3,996.19	37,237,216.53
09/Mar/2016	Egresos	27,672	BANAMEX FIDEICOMISO SED...	27672		141,567.89	37,095,648.64
09/Mar/2016	Egresos	27,673	BERTHA LOMELI BARAJAS	27673		2,264.24	37,093,384.40
09/Mar/2016	Egresos	27,674	SANDRA GOMEZ MUÑIZ	27674		3,547.20	37,089,837.20
09/Mar/2016	Egresos	27,675	SELENE BECERRA ZUÑIGA	27675		3,572.20	37,086,265.00
09/Mar/2016	Egresos	27,676	JESUS GUDIÑO GUDIÑO	27676		1,440.00	37,084,825.00
09/Mar/2016	Egresos	27,677	IMSS	27677		474,228.24	36,610,596.76
10/Mar/2016	Ingresos	41	PAGO PENSIONES PRIMERA ...	41		2,991,194.39	33,619,402.37
10/Mar/2016	Ingresos	42	PAGO PRIMERA QUINCENA D...	42		2,372,954.44	31,246,447.93
10/Mar/2016	Egresos	27,678	CADGRAFICS DE OCCIDENTE...	27678		65,145.60	31,181,302.33
10/Mar/2016	Egresos	27,679	ECOTECNIA AMBIENTAL SA D...	27679		290.00	31,181,012.33
10/Mar/2016	Egresos	27,680	MERVIZA COMERCIALIZADOR...	27680		26,680.00	31,154,332.33
10/Mar/2016	Egresos	27,681	ALIMENTOS KARLOM SA DE C...	27681		3,364.00	31,150,968.33
10/Mar/2016	Egresos	27,682	COMERCIAL INDUSTRIAL APP...	27682		11,789.42	31,139,178.91
10/Mar/2016	Egresos	27,683	COPIADORAS VAYVER SA DE ...	27683		24,481.34	31,114,697.57
10/Mar/2016	Egresos	27,684	OFIMEDIA PAPELERIA Y CON...	27684		3,738.91	31,110,958.66
10/Mar/2016	Egresos	27,685	CENTRAL PACIFIC PAPER SA ...	27685		6,418.28	31,104,540.38
10/Mar/2016	Egresos	27,686	CONTROL DE OLORES S.C.	27686		11,502.56	31,093,037.82
10/Mar/2016	Egresos	27,687	ELEVADORES SCHINDLER SA...	27687		66,415.80	31,026,622.02
10/Mar/2016	Diario	19	PAGO PRIMERA QNA. DE MA...	19		643,709.53	30,382,912.49
11/Mar/2016	Ingresos	43	DIFERENCIA DE VIATICOS	43	27,382.90		30,410,295.39

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
11/Mar/2016	Ingresos	43	DIFERENCIA DE VIATICOS	43	32,418.17		30,442,713.56
11/Mar/2016	Ingresos	44	DIFERENCIA DE VIATICOS	44	36,431.45		30,479,145.01
11/Mar/2016	Ingresos	44	DIFERENCIA DE VIATICOS	44	596.00		30,479,741.01
11/Mar/2016	Ingresos	44	DIFERENCIA DE VIATICOS	44	31,823.92		30,511,564.93
11/Mar/2016	Ingresos	44	DIFERENCIA DE VIATICOS	44	32,430.17		30,543,995.10
11/Mar/2016	Ingresos	44	DIFERENCIA DE VIATICOS	44	380.00		30,544,375.10
11/Mar/2016	Ingresos	45	DIFERENCIA DE GASTOS ..	45	939.00		30,545,314.10
11/Mar/2016	Egresos	27,688	CARMEN LAIJA LICONA	27688		2,835.00	30,542,479.10
11/Mar/2016	Egresos	27,689	SANDRA GOMEZ MUÑIZ	27689		3,000.00	30,539,479.10
11/Mar/2016	Egresos	27,690	SELENE BECERRA ZUÑIGA	27690		8,544.88	30,530,934.22
11/Mar/2016	Diario	20	PAGO ANTICIPO DE AGUINAL..	20		9,144,341.57	21,386,592.65
11/Mar/2016	Diario	21	PAGO AGUINALDO SUPERNU..	21		1,512,779.75	19,873,812.90
14/Mar/2016	Ingresos	53	DIFERENCIA DE VIATICOS	53	34,768.90		19,908,581.80
14/Mar/2016	Egresos	27,691	ALEJANDRO HERNANDEZ PE..	27691		982.00	19,907,599.80
14/Mar/2016	Egresos	27,692	OCTAVIO ESTRADA MORALES	27692		1,167.00	19,906,432.80
14/Mar/2016	Egresos	27,693	ADRIAN PEREZ NOVOA	27693		410.00	19,906,022.80
14/Mar/2016	Egresos	27,694	OCTAVIO ESTRADA MORALES	27694		3,405.00	19,902,617.80
14/Mar/2016	Egresos	27,695	ALEJANDRO HERNANDEZ PE..	27695		2,685.00	19,899,932.80
14/Mar/2016	Egresos	27,696	CANCELADO	27696		0.00	19,899,932.80
14/Mar/2016	Egresos	27,697	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	27697		515.00	19,899,417.80
14/Mar/2016	Egresos	27,698	RADIMOVIL DIPSA SA DE CV	27698		745.00	19,898,672.80
14/Mar/2016	Diario	22	PAGO ISR FEBRERO 2016	22		2,593,678.00	17,304,994.80
15/Mar/2016	Ingresos	46	MULTAS PAGS EN REFREND..	46	1,180.00		17,306,174.80
15/Mar/2016	Ingresos	47	DEPOSITO GOLPE RAV 4 FED..	47	1,500.00		17,307,674.80
15/Mar/2016	Ingresos	48	DIFERENCIA DE VIATICOS	48	104.00		17,307,778.80
15/Mar/2016	Ingresos	48	DIFERENCIA DE VIATICOS	48	34,702.72		17,342,481.52
15/Mar/2016	Diario	24	PAGO NOMINA SEGUNDA QUI..	24		646,687.34	16,695,794.18
15/Mar/2016	Diario	25	PAGO SEGUNDA QNA. DE MA..	25		2,388,786.99	14,307,007.19
16/Mar/2016	Egresos	27,699	MARINA RUISANCHEZ CERVA..	27699		15,466.19	14,291,541.00
16/Mar/2016	Egresos	27,700	CRISTOBAL ZEPEDA AVILA	27700		2,000.00	14,289,541.00
17/Mar/2016	Ingresos	50	VENTA DE CARTON	50	606.00		14,290,147.00
17/Mar/2016	Ingresos	51	DIFERENCIA DE VIATICOS	51	35,547.00		14,325,694.00
17/Mar/2016	Ingresos	51	DIFERENCIA DE VIATICOS	51	35,830.00		14,361,524.00
17/Mar/2016	Egresos	27,701	CENTRO NACIONAL DE DISTR..	27701		46,980.28	14,314,543.72
17/Mar/2016	Egresos	27,702	ABC ASESORIA & PROTECC. ..	27702		3,132.00	14,311,411.72
17/Mar/2016	Egresos	27,703	ERIKA DE LA CRUZ ESPINOZA	27703		2,001.00	14,309,410.72
17/Mar/2016	Egresos	27,704	FERNANDO BARRAGAN	27704		3,480.00	14,305,930.72
17/Mar/2016	Egresos	27,705	INSTALACIONES PLANIFICAD..	27705		11,007.85	14,294,922.87
17/Mar/2016	Egresos	27,706	IRIS HERBERT GARCIA	27706		11,235.76	14,283,687.11
17/Mar/2016	Egresos	27,707	CLAUDIA HERNANDEZ FUENT..	27707		3,600.00	14,280,087.11
17/Mar/2016	Egresos	27,708	OFIMEDIA PAPELERIA Y CON..	27708		221,989.20	14,058,097.91
17/Mar/2016	Egresos	27,709	ALBE INTERNACIONAL SA DE ..	27709		56,591.77	14,001,506.14
17/Mar/2016	Egresos	27,710	CENTRAL PACIFIC PAPER SA ..	27710		1,266.72	14,000,239.42
17/Mar/2016	Egresos	27,711	GRUPO CORPORATIVO SEDI..	27711		7,806.80	13,992,432.62
17/Mar/2016	Egresos	27,712	ELEVADORES SCHINDLER SA..	27712		12,348.40	13,980,084.22
17/Mar/2016	Egresos	27,713	RAMON QUINTERO MARTINEZ	27713		100,000.00	13,880,084.22
17/Mar/2016	Egresos	27,714	SODEXO MOTIVATION SOLUT..	27714		111,276.00	13,768,808.22
17/Mar/2016	Egresos	27,715	BERTHA LOMELI BARAJAS	27715		2,264.24	13,766,543.98
17/Mar/2016	Egresos	27,716	SANDRA GOMEZ MUÑIZ	27716		3,547.20	13,762,996.78
17/Mar/2016	Egresos	27,717	SELENE BECERRA ZUÑIGA	27717		3,572.20	13,759,424.58
17/Mar/2016	Egresos	27,718	METLIFE MEXICO SA	27718		3,996.19	13,755,428.39
17/Mar/2016	Egresos	27,719	BANAMEX FIDEICOMISO SED..	27719		141,894.91	13,613,533.48
17/Mar/2016	Egresos	27,720	IRENE TREJO ACOSTA	27720		22,830.92	13,590,702.56
17/Mar/2016	Egresos	27,721	CARLOS CRUZ RAYGOZA	27721		46,003.88	13,544,698.68
17/Mar/2016	Egresos	27,722	ADRIAN PEREZ NOVOA	27722		2,101.00	13,542,597.68
17/Mar/2016	Egresos	27,723	ALEJANDRO HERNANDEZ PE..	27723		563.00	13,542,034.68
17/Mar/2016	Egresos	27,724	GRUPO ROLMAC, SA DE CV	27724		9,474.92	13,532,559.76
17/Mar/2016	Egresos	27,725	INGENIERIA EN TELECOMUNI..	27725		107,693.07	13,424,866.69
17/Mar/2016	Egresos	27,726	GABINO SUSTAITA DELGADO	27726		14,384.00	13,410,482.69
17/Mar/2016	Egresos	27,727	LIDIA RAMIREZ ROBLES	27727		5,057.60	13,405,425.09
17/Mar/2016	Egresos	27,728	INGENIERIA EN TELECOMUNI..	27728		161,709.71	13,243,715.38
18/Mar/2016	Ingresos	52	diferencia de cheque	52	2,329.00		13,246,044.38
18/Mar/2016	Egresos	27,729	ICICAC S.A. DE C.V.	27729		20,880.00	13,225,164.38
18/Mar/2016	Egresos	27,730	PROCARDIO 21	27730		19,836.00	13,205,328.38
18/Mar/2016	Egresos	27,731	ROSAMARIA DEL CARMEN LA..	27731		19,432.11	13,185,896.27
18/Mar/2016	Diario	26	PAGO PENSIONES SEGUNDA ..	26		3,000,016.00	10,185,880.27
30/Mar/2016	Ingresos	54	DIFERENCIA DE VIATICOS	54	12,500.00		10,198,380.27
30/Mar/2016	Diario	27	GASTOS Y PRODUCTOS FINA..	27	45,623.53		10,244,003.80
30/Mar/2016	Diario	27	GASTOS Y PRODUCTOS FINA..	27	740.64		10,244,744.44
31/Mar/2016	Diario	28	GASTOS FINANCIEROS	28		300.00	10,244,444.44
31/Mar/2016	Diario	28	GASTOS FINANCIEROS	28		48.00	10,244,396.44
Total:					23,844,777.24	27,739,816.29	10,244,396.44

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					23,844,777.24	27,739,816.29	10,244,396.44