

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
08/Ago/2016	Egresos	28,558	NICOLAS CUEVAS VARGAS	28558	20,000.00	16,300,419.81
08/Ago/2016	Egresos	28,559	GILBERTO IXCOATL ESPINOS..	28559	10,000.00	16,290,419.81
08/Ago/2016	Egresos	28,560	MARIA CONCEPCION MAURIC..	28560	50,000.00	16,240,419.81
08/Ago/2016	Egresos	28,561	MARIA GUADALUPE CABRAL C	28561	10,000.00	16,230,419.81
08/Ago/2016	Egresos	28,562	AURELIO MENDOZA FLORES	28562	18,000.00	16,212,419.81
08/Ago/2016	Egresos	28,563	PEDRO RAMIREZ	28563	5,000.00	16,207,419.81
08/Ago/2016	Egresos	28,564	FCO JAVIER GARCIA LOMELI	28564	5,000.00	16,202,419.81
08/Ago/2016	Egresos	28,565	DELIA MARGARITA AVALOS G..	28565	3,000.00	16,199,419.81
09/Ago/2016	Egresos	27	ACCESORIOS Y SERVICIOS P..	27	6,784.05	16,192,635.76
09/Ago/2016	Egresos	28	BIZIT CONSULTING S.C.	28	14,848,000.00	1,344,635.76
09/Ago/2016	Egresos	29	JOSE ANTONIO CASSTELLAN..	29	32,962.59	1,311,673.17
09/Ago/2016	Egresos	30	JOSE ANTONIO CASTELLANO..	30	46,263.24	1,265,409.93
09/Ago/2016	Egresos	31	EMMA BARBOSA RUELAS	31	2,610.00	1,262,799.93
09/Ago/2016	Egresos	32	PROCARDIO 21	32	19,836.00	1,242,963.93
09/Ago/2016	Egresos	28,566	LUIS GUILLERMO CUEVAS BE..	28566	3,709.00	1,239,254.93
09/Ago/2016	Egresos	28,567	LUIS GUZMAN MAJARREZ	28567	5,341.00	1,233,913.93
09/Ago/2016	Egresos	28,568	VICTOR GUTIERREZ MTZ	28568	50,000.00	1,183,913.93
09/Ago/2016	Egresos	28,569	ADIRAN L GUTIERREZ BARAJ..	28569	500.00	1,183,413.93
09/Ago/2016	Egresos	28,570	JULIO CESAR ROBLES RIOS	28570	500.00	1,182,913.93
09/Ago/2016	Egresos	28,571	JOSE DE JESUS MARTINEZ VI..	28571	500.00	1,182,413.93
09/Ago/2016	Egresos	28,572	JESUS ISRAEL PRECIADO RO..	28572	500.00	1,181,913.93
09/Ago/2016	Egresos	28,573	JOSE SALVADOR CEJA HERM..	28573	500.00	1,181,413.93
09/Ago/2016	Egresos	28,574	NATALIA LEDESMA	28574	500.00	1,180,913.93
09/Ago/2016	Egresos	28,575	JUAN PABLO GONZALEZ ROS..	28575	500.00	1,180,413.93
10/Ago/2016	Ingresos	124	TRASPASO ACTINVER	124	5,000,000.00	6,180,413.93
10/Ago/2016	Ingresos	124	TRASPASO ACTINVER	124	5,000,000.00	11,180,413.93
10/Ago/2016	Ingresos	124	TRASPASO ACTINVER	124	5,000,000.00	16,180,413.93
10/Ago/2016	Ingresos	124	TRASPASO ACTINVER	124	500,000.00	16,680,413.93
10/Ago/2016	Egresos	28,576	CANCELADO	28576		16,680,413.93
11/Ago/2016	Ingresos	139	DIFERENCIA DE VIATICOS	139	1,100.00	16,681,513.93
11/Ago/2016	Egresos	28,577	CANCELADO	28577		16,681,513.93
11/Ago/2016	Egresos	28,578	CANCELADO	28578		16,681,513.93
11/Ago/2016	Egresos	28,579	CANCELADO	28579		16,681,513.93
11/Ago/2016	Egresos	28,580	IMSS	28580	509,649.71	16,171,864.22
11/Ago/2016	Egresos	28,581	SERVICIO LOS PINOS	28581	1,508.00	16,170,356.22
11/Ago/2016	Egresos	28,582	ABRAHAM MACIAS RAMIREZ	28582	5,850.00	16,164,506.22
12/Ago/2016	Egresos	33	COPIADORAS VAYVER S.A. D..	33	17,566.95	16,146,939.27
12/Ago/2016	Egresos	34	LIDIA RAMIREZ ROBLES	34	6,815.00	16,140,124.27
12/Ago/2016	Egresos	35	GC VISION TI	35	1,398.26	16,138,726.01
12/Ago/2016	Egresos	36	ADMINISTRADORA DE HOTE..	36	10,000.00	16,128,726.01
12/Ago/2016	Egresos	37	CONSULTORES AVANCE	37	9,048.00	16,119,678.01
12/Ago/2016	Egresos	28,583	FRANCISCO GILBERTO CAST..	28583	5,730.00	16,113,948.01
12/Ago/2016	Egresos	28,584	CANCELADO	28584	0.00	16,113,948.01
12/Ago/2016	Diario	73	PAGO NOMINA PRIMERA QNA..	73	2,387,958.41	13,725,989.60
12/Ago/2016	Diario	74	PAGO PRIMERA QUINCENA D..	74	714,746.84	13,011,242.76
15/Ago/2016	Ingresos	129	VENTA DE TONER	129	415.00	13,011,657.76
15/Ago/2016	Ingresos	130	1 AL MILLAR	130	20,000.00	13,031,657.76
15/Ago/2016	Ingresos	131	PRESTAMO	131	13,000.00	13,044,657.76
15/Ago/2016	Ingresos	132	TRANSFERCIA DE FINANZAS	132	23,415,215.82	36,459,873.58
15/Ago/2016	Ingresos	133	DIFERENCIA DE VIATICOS	133	56.00	36,459,929.58
15/Ago/2016	Ingresos	133	DIFERENCIA DE VIATICOS	133	347.00	36,460,276.58
15/Ago/2016	Ingresos	133	DIFERENCIA DE VIATICOS	133	256.00	36,460,532.58
15/Ago/2016	Ingresos	133	DIFERENCIA DE VIATICOS	133	132.00	36,460,664.58
15/Ago/2016	Ingresos	133	DIFERENCIA DE VIATICOS	133	28.00	36,460,692.58
15/Ago/2016	Ingresos	133	DIFERENCIA DE VIATICOS	133	28.00	36,460,720.58
15/Ago/2016	Egresos	28,585	ARTURO ALVAREZ AVALOS	28585	6,159.00	36,454,561.58
15/Ago/2016	Egresos	28,586	LUIS GUILLERMO MENDEZ SE..	28586	4,259.00	36,450,302.58
15/Ago/2016	Egresos	28,587	OCTAVIO DE JESUS MEZQUIT..	28587	6,159.00	36,444,143.58
15/Ago/2016	Egresos	28,588	ANA BERTHA CASTILLO HER..	28588	4,259.00	36,439,884.58
15/Ago/2016	Egresos	28,589	MARTIN GARCIA LLAMAS	28589	4,259.00	36,435,625.58
15/Ago/2016	Egresos	28,590	HECTOR ALFONSO LUNA F	28590	7,359.00	36,428,266.58
15/Ago/2016	Egresos	28,591	ANGELICA E JAUREGUI SILVA	28591	2,400.00	36,425,866.58
15/Ago/2016	Egresos	28,592	ALEJANDRO HERNANDEZ PE..	28592	2,339.00	36,423,527.58
15/Ago/2016	Egresos	28,593	JORGE ARMANDO NAVARRO ..	28593	6,201.00	36,417,326.58
15/Ago/2016	Egresos	28,594	ALFREDO MAGAÑA NOVOA	28594	4,028.00	36,413,298.58
15/Ago/2016	Egresos	28,595	BANAMEX FIDEICOMISO SED..	28595	135,393.33	36,277,905.25
15/Ago/2016	Egresos	28,596	METLIFE MEXICO S.A.	28596	4,131.35	36,273,773.90
15/Ago/2016	Egresos	28,597	BERTHA ALICIA LOMELI BARA..	28597	1,132.12	36,272,641.78
15/Ago/2016	Egresos	28,598	ANA SALENE BECERRA	28598	3,572.20	36,269,069.58
15/Ago/2016	Egresos	28,599	SANDRA GOMEZ MUÑIZ	28599	3,547.20	36,265,522.38
15/Ago/2016	Egresos	28,600	MARINA RUISANCHEZ C	28600	17,722.81	36,247,799.57
15/Ago/2016	Diario	38	PAGO PENSIONES 1ERA QNA..	75	3,013,042.29	33,234,757.28

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
15/Ago/2016	Diario	76	PAGO ISR JULIO 2016	76		2,511,667.00	30,723,090.28
16/Ago/2016	Ingresos	134	PAGO PRESTAMO	134	7,833.35		30,730,923.63
16/Ago/2016	Ingresos	140	1 AL MILLAR	140	240,000.00		30,970,923.63
16/Ago/2016	Ingresos	140	1 AL MILLAR	140	156.00		30,971,079.63
19/Ago/2016	Egresos	39	MUSIC CLUB INTERNATIONAL..	39		6,360.00	30,964,719.63
19/Ago/2016	Egresos	40	GABINO JAVIER SUSTAIRTA D..	40		51,272.00	30,913,447.63
19/Ago/2016	Egresos	41	CENTRO DE ACTULIZACION Y..	41		6,400.00	30,907,047.63
19/Ago/2016	Egresos	42	GRUPO CORPORATIVO SEDI..	42		11,600.00	30,895,447.63
19/Ago/2016	Egresos	43	COMERCIALIZADORA DE CAR..	43		43,551.04	30,851,896.59
19/Ago/2016	Egresos	44	INSTITUTO DE FORMACION P..	44		4,999.68	30,846,896.91
19/Ago/2016	Egresos	28,601	JORGE ARMANDO NAVARRO ..	28601		9,024.00	30,837,872.91
19/Ago/2016	Egresos	28,602	ALFREDO MAGAÑA NOVOA	28602		5,621.00	30,832,251.91
19/Ago/2016	Egresos	28,603	MARTIN ZEPEDA ZEPEDA	28603		6,847.00	30,825,404.91
19/Ago/2016	Egresos	28,604	FELIPE DE JESUS GUERRER..	28604		5,225.00	30,820,179.91
19/Ago/2016	Egresos	28,605	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	28605		5,495.00	30,814,684.91
19/Ago/2016	Egresos	28,606	ROBERTO MANZO NERI	28606		4,556.00	30,810,128.91
19/Ago/2016	Egresos	28,607	VICENTE RIVERA CASILLAS	28607		5,495.00	30,804,633.91
19/Ago/2016	Egresos	28,608	JOSE LUIS SANCHEZ	28608		4,159.00	30,800,474.91
19/Ago/2016	Egresos	28,609	ERNESTO LOZNAO MENDOZA	28609		3,445.00	30,797,029.91
19/Ago/2016	Egresos	28,610	ALBERTO AYALA ARAND	28610		3,881.00	30,793,148.91
19/Ago/2016	Egresos	28,611	JOSE LUIS GARNICA LOPEZ	28611		1,381.00	30,791,767.91
19/Ago/2016	Egresos	28,612	CARLOS MANUEL MACIAS AR..	28612		6,274.00	30,785,493.91
19/Ago/2016	Egresos	28,613	HECTOR PLASCENCIA	28613		4,556.00	30,780,937.91
19/Ago/2016	Egresos	28,614	RADIOMOVIL DIPSА	28614		502.00	30,780,435.91
19/Ago/2016	Egresos	28,615	RADIOMOVIL DPSA	28615		700.00	30,779,735.91
19/Ago/2016	Egresos	28,616	TELEFONOS DE MEXICO	28616		4,865.24	30,774,870.67
22/Ago/2016	Ingresos	135	DIFERENCIA DE VIATICOS	135	99.00		30,774,969.67
22/Ago/2016	Ingresos	135	DIFERENCIA DE VIATICOS	135	175.00		30,775,144.67
22/Ago/2016	Ingresos	135	DIFERENCIA DE VIATICOS	135	587.00		30,775,731.67
22/Ago/2016	Ingresos	135	DIFERENCIA DE VIATICOS	135	587.00		30,776,318.67
22/Ago/2016	Ingresos	135	DIFERENCIA DE VIATICOS	135	225.00		30,776,543.67
22/Ago/2016	Ingresos	136	REEMBOSO GASTOS	136	7,114.67		30,783,658.34
22/Ago/2016	Egresos	28,617	ADRIAN PEREZ NOVOA	28617		1,241.00	30,782,417.34
24/Ago/2016	Ingresos	137	DIFERENCIA DE VIATICOS	137	525.00		30,782,942.34
24/Ago/2016	Ingresos	137	DIFERENCIA DE VIATICOS	137	410.00		30,783,352.34
24/Ago/2016	Ingresos	137	DIFERENCIA DE VIATICOS	137	410.00		30,783,762.34
24/Ago/2016	Ingresos	137	DIFERENCIA DE VIATICOS	137	410.00		30,784,172.34
24/Ago/2016	Egresos	28,618	MARIO FDO. ROBLES DUEÑAS	28618		1,576.00	30,782,596.34
24/Ago/2016	Egresos	28,619	ALEJANDRO HERNANDEZ PE..	28619		1,183.00	30,781,413.34
24/Ago/2016	Egresos	28,620	OCTAVIO ESTRADA MORALES	28620		1,867.00	30,779,546.34
24/Ago/2016	Egresos	28,621	JORGE ARMANDO NAVARRO ..	28621		5,160.00	30,774,386.34
24/Ago/2016	Egresos	28,622	ALFREDO MAGAÑA NOVOA	28622		4,052.00	30,770,334.34
24/Ago/2016	Egresos	28,623	MARTIN ZEPEDA ZEPEDA	28623		9,582.00	30,760,752.34
24/Ago/2016	Egresos	28,624	VIATICOS ATENGUILLO TALP..	28624		7,170.00	30,753,582.34
24/Ago/2016	Egresos	28,625	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	28625		5,495.00	30,748,087.34
24/Ago/2016	Egresos	28,626	VICENTE RIVERA CASILLAS	28626		5,495.00	30,742,592.34
24/Ago/2016	Egresos	28,627	ROBERTO MANZO NERI	28627		4,556.00	30,738,036.34
24/Ago/2016	Egresos	28,628	TERESA ARELLANO PADILLA	28628		9,841.50	30,728,194.84
24/Ago/2016	Egresos	28,629	COMISION FEDERAL DE ELEC..	28629		74,269.00	30,653,925.84
25/Ago/2016	Egresos	45	SODEXO DOTACION DE VAL..	45		111,276.00	30,542,649.84
25/Ago/2016	Egresos	46	COLEGIO DE EDUCACION PR..	46		29,640.00	30,513,009.84
25/Ago/2016	Egresos	47	COLEGIO EDUCACION PROFE..	47		118,560.00	30,394,449.84
25/Ago/2016	Egresos	48	MARCO RAMIREZ RODRIGUEZ	48		11,272.00	30,383,177.84
25/Ago/2016	Egresos	49	FACT 282 MARCO A ZALDIVA..	49		7,308.00	30,375,869.84
25/Ago/2016	Egresos	50	SODEXO MOTIVATION SOLUT..	50		240,107.71	30,135,762.13
25/Ago/2016	Egresos	51	JOSE ANTONIO CATELLANOS	51		46,263.24	30,089,498.89
25/Ago/2016	Egresos	52	PAPEL ORO	52		2,454.56	30,087,044.33
25/Ago/2016	Egresos	53	GUERRERO BAZUA Y ASOCI..	53		14,616.00	30,072,428.33
25/Ago/2016	Egresos	54	COLEGIO DE CONTADORES P..	54		7,795.20	30,064,633.13
25/Ago/2016	Egresos	55	FERMA MOFLES	55		20,173.03	30,044,460.10
25/Ago/2016	Egresos	56	FABRIMUELBES GOPRI S.A. D..	56		10,136.05	30,034,324.05
25/Ago/2016	Egresos	28,630	ABRAHAM MACIAS	28630		12,185.00	30,022,139.05
25/Ago/2016	Egresos	28,631	MIGUEL ANGEL DE LA TORRE	28631		950.00	30,021,189.05
26/Ago/2016	Ingresos	138	DIFERNCIA DE VIATICOS	138	668.00		30,021,857.05
26/Ago/2016	Egresos	28,632	GUILLERMO QUINTERO	28632		100,000.00	29,921,857.05
26/Ago/2016	Egresos	28,633	VICTOR MANUEL FARIAS CAL..	28633		5,010.00	29,916,847.05
26/Ago/2016	Egresos	28,634	JOSE GPE LOZANO MENDOZA	28634		3,445.00	29,913,402.05
26/Ago/2016	Egresos	28,635	JORGE ANGEL ENRIQUEZ OR..	28635		3,962.00	29,909,440.05
26/Ago/2016	Egresos	28,636	HUGO A GIL PINEDA	28636		2,711.00	29,906,729.05
26/Ago/2016	Egresos	28,637	CANCELADO	28637		0.00	29,906,729.05
26/Ago/2016	Egresos	28,638	CANCELADO	28638	0.00		29,906,729.05
26/Ago/2016	Egresos	28,639	ALVARO RIOS	28639		1,657.00	29,905,072.05

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
26/Ago/2016	Egresos	28,640	GENARO JIMENEZ	28640		2,152.00	29,902,920.05
26/Ago/2016	Egresos	28,641	MARINA RUISANCHEZ C	28641		14,963.23	29,887,956.82
29/Ago/2016	Ingresos	143	DIFERENCIA DE VIATICOS	143	1,050.00		29,889,006.82
29/Ago/2016	Ingresos	143	DIFERENCIA DE VIATICOS	143	812.00		29,889,818.82
29/Ago/2016	Ingresos	143	DIFERENCIA DE VIATICOS	143	228.00		29,890,046.82
29/Ago/2016	Ingresos	143	DIFERENCIA DE VIATICOS	143	2,064.00		29,892,110.82
29/Ago/2016	Ingresos	143	DIFERENCIA DE VIATICOS	143	1,464.00		29,893,574.82
29/Ago/2016	Ingresos	143	DIFERENCIA DE VIATICOS	143	225.00		29,893,799.82
29/Ago/2016	Ingresos	143	DIFERENCIA DE VIATICOS	143	633.00		29,894,432.82
29/Ago/2016	Egresos	28,642	ADRIAN PEREZ NOVOA	28642		1,110.00	29,893,322.82
29/Ago/2016	Egresos	28,643	ALEJANDRO HERNANDEZ PE..	28643		2,469.00	29,890,853.82
29/Ago/2016	Egresos	28,644	OCTAVIO ESTRADA MORALES	28644		1,248.00	29,889,605.82
29/Ago/2016	Egresos	28,645	ADRIAN PEREZ NOVOA	28645		833.00	29,888,772.82
30/Ago/2016	Egresos	28,646	LIZETTE RAMIREZ CORONA	28646		965.00	29,887,807.82
30/Ago/2016	Egresos	28,647	FRANCISCO COVARRUBIAS M..	28647		381.00	29,887,426.82
30/Ago/2016	Egresos	28,648	LUIS GUZMAN MANJARREZ	28648		773.00	29,886,653.82
30/Ago/2016	Egresos	28,649	GUILLERMO CUEVAS BECER..	28649		381.00	29,886,272.82
30/Ago/2016	Diario	78	PAGO SEGUNDA QNA. DE AG..	78		2,410,046.49	27,476,226.33
30/Ago/2016	Diario	79	PAGO NOMINA SEGUNDA QN..	79		717,337.67	26,758,888.66
31/Ago/2016	Egresos	28,650	SELENE BECERRA ZUÑIGA	28650		3,572.20	26,755,316.46
31/Ago/2016	Egresos	28,651	CRISTOBAL ZEPEDA AVILA	28651		2,000.00	26,753,316.46
31/Ago/2016	Egresos	28,652	SANDRA GOMEZ MUÑIZ	28652		3,547.20	26,749,769.26
31/Ago/2016	Egresos	28,653	BERTHA LOMELI BARAJAS	28653		1,132.12	26,748,637.14
31/Ago/2016	Egresos	28,654	METLIFE MEXICO SA	28654		4,131.35	26,744,505.79
31/Ago/2016	Egresos	28,655	CARLOS CRUZ RAYGOZA	28655		49,473.74	26,695,032.05
31/Ago/2016	Egresos	28,656	ULISES HERNANDEZ VAZQUEZ	28656		21,315.56	26,673,716.49
31/Ago/2016	Egresos	28,657	BANAMEX FIDEICOMISO SED..	28657		135,393.33	26,538,323.16
31/Ago/2016	Diario	80	PAGO PENSIONES SEGUNDA ..	80		3,021,013.70	23,517,309.46
31/Ago/2016	Diario	82	INTERESES AGOSTO 2016	82	80,969.46		23,598,278.92
31/Ago/2016	Diario	83	GASTOS Y PRODUCTOS FINA..	83		300.00	23,597,978.92
31/Ago/2016	Diario	83	GASTOS Y PRODUCTOS FINA..	83		48.00	23,597,930.92
31/Ago/2016	Diario	83	GASTOS Y PRODUCTOS FINA..	83	1,091.88		23,599,022.80
31/Ago/2016	Diario	84	GASTOS FINANCIEROS	84		502.57	23,598,520.23
Total:					39,563,083.03	32,596,173.72	23,598,520.23
T o t a l:					39,563,083.03	32,596,173.72	23,598,520.23