

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Saldo
06/Abr/2017	Egresos	29,623	SELENE BECERRA ZUÑIGA	29623	2,956.80
06/Abr/2017	Egresos	29,624	BERTHA LOMELI BARAJAS	29624	1,200.60
06/Abr/2017	Egresos	29,625	SELENE BECERRA ZUÑIGA	29625	7,106.65
06/Abr/2017	Egresos	29,626	METLIFE MEXICO SA	29626	3,702.78
06/Abr/2017	Egresos	29,627	BANAMEX FIDEICOMISO SED..	29627	149,754.56
06/Abr/2017	Diario	35	PAGO ISR MARZO 2017	35	2,566,758.00
07/Abr/2017	Egresos	113	ECOTECNIA AMBIENTAL S.A ..	113	290.00
07/Abr/2017	Egresos	29,628	ADRIAN PEREZ NOVOA	29628	1,252.00
07/Abr/2017	Egresos	29,629	ALEJANDRO HERNANDEZ PE..	29629	962.00
07/Abr/2017	Egresos	29,630	OCTAVIO ESTRADA MORALES	29630	1,060.00
07/Abr/2017	Egresos	29,631	ANGELICA GALINDO GOMEZ	29631	4,071.60
07/Abr/2017	Egresos	29,632	ADRIAN PEREZ NOVOA	29632	1,173.00
07/Abr/2017	Egresos	29,633	MOISES PEREZ PEREZ	29633	1,844.00
07/Abr/2017	Egresos	29,634	J. LUIS GONZALEZ MENDOZA	29634	2,305.00
07/Abr/2017	Egresos	29,635	OSVALDO MEDINA HERNNAD..	29635	1,720.00
07/Abr/2017	Egresos	29,636	DIEGO AMEZCUA RUIZ	29636	2,272.00
07/Abr/2017	Egresos	29,637	RUBEN PUGA PUGA	29637	3,584.00
07/Abr/2017	Egresos	29,638	GUILLERMO CUEVAS BECER..	29638	6,382.00
07/Abr/2017	Egresos	29,639	JOEL BARBA ALVARADO	29639	4,890.00
07/Abr/2017	Egresos	29,640	MANUEL GUERRERO ..	29640	3,445.00
07/Abr/2017	Egresos	29,641	CANCELADO	29641	0.00
07/Abr/2017	Egresos	29,642	CANCELADO	29642	0.00
07/Abr/2017	Egresos	29,643	CARLOS MACIAS ARIAS	29643	5,957.00
07/Abr/2017	Egresos	29,644	MARIO ROBLES DUEÑAS	29644	4,169.00
07/Abr/2017	Egresos	29,645	ALBERTO AYALA ARANDA	29645	4,039.00
07/Abr/2017	Egresos	29,646	JORGE ENRIQUEZ OROZCO	29646	3,445.00
07/Abr/2017	Egresos	29,647	GENARO JIMENEZ AVALOS	29647	5,257.00
07/Abr/2017	Egresos	29,648	ARMANDO RUBIO ALVAREZ	29648	3,445.00
07/Abr/2017	Egresos	29,649	VICTOR FARIAS CALOCA	29649	5,760.00
07/Abr/2017	Egresos	29,650	HUGO GIL PINEDA	29650	4,556.00
07/Abr/2017	Egresos	29,651	RAFAEL CERDA VIDAL	29651	3,196.00
07/Abr/2017	Egresos	29,652	J. LUIS SANCHEZ OROZCO	29652	1,381.00
07/Abr/2017	Egresos	29,653	FRANCISCO COVARRUBIAS M..	29653	4,916.00
07/Abr/2017	Egresos	29,654	NICOLAS CUEVAS VARGAS	29654	5,100.00
07/Abr/2017	Egresos	29,655	J. LUIS TORRES QUIRARTE	29655	4,169.00
07/Abr/2017	Diario	36	PAGO NOMINA PRIMERA QNA..	36	2,427,275.44
07/Abr/2017	Diario	37	PAGO NOMINA PRIMERA QNA..	37	661,459.15
10/Abr/2017	Egresos	29,656	GUADALUPE VILLALOBOS AC..	29656	4,740.00
11/Abr/2017	Egresos	29,657	RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV	29657	627.16
24/Abr/2017	Egresos	29,658	MARINA RUISANCHEZ CERVA..	29658	15,144.21
25/Abr/2017	Ingresos	44	DIFERENCIA DE VIATICOS	44	294.00
25/Abr/2017	Egresos	114	SODEXO MOTIVATIO SOLUTI..	114	86,596.22
25/Abr/2017	Egresos	115	GRUPO CORPORATIVO SEDI..	115	8,270.80
25/Abr/2017	Egresos	29,659	CLAUDIA HERNANDEZ FUENT..	29659	4,200.00
25/Abr/2017	Egresos	29,660	LOURDES DE ALBA VALENZU..	29660	6,770.00
25/Abr/2017	Egresos	29,661	VAIG COSMETIC SA DE CV	29661	14,575.00
26/Abr/2017	Egresos	29,662	MOISES PEREZ PEREZ	29662	2,688.00
26/Abr/2017	Egresos	29,663	OCTAVIO ESTRADA MORALES	29663	848.00
26/Abr/2017	Egresos	29,664	HECTOR LUNA FRANCO	29664	234.00
26/Abr/2017	Egresos	29,665	TERESA ARELLANO PADILLA	29665	15,934.78
26/Abr/2017	Egresos	29,666	LUIS GUZMAN MANJARREZ	29666	1,181.00
26/Abr/2017	Egresos	29,667	FELIPE GUERRERO TIZNADO	29667	734.00
26/Abr/2017	Egresos	29,668	MARTIN ZEPEDA ZEPEDA	29668	1,538.00
26/Abr/2017	Egresos	29,669	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	29669	389.00
26/Abr/2017	Egresos	29,670	FRANCISCO PRECIADO ROBL..	29670	523.00
26/Abr/2017	Egresos	29,671	CARLOS GOMEZ PRIETO	29671	244.00
27/Abr/2017	Egresos	116	CONTROL DE OLORES	116	10,259.04
27/Abr/2017	Egresos	117	PROCARDIO 21	117	19,836.00
27/Abr/2017	Egresos	118	SODEXO MOTIVATIONS SOLU..	118	111,276.00
27/Abr/2017	Egresos	119	DISTRIBUIDORES PAPERIA R..	119	30,759.72
27/Abr/2017	Egresos	120	GRUPOQUIVAL	120	11,136.00
27/Abr/2017	Egresos	121	TELEFONIA POR CABLE	121	27,549.00
27/Abr/2017	Egresos	122	ELEVADORES SCHINDLER	122	12,718.84
27/Abr/2017	Egresos	123	IMPRES RAPID ARTE IMPRESA	123	23,838.00
27/Abr/2017	Egresos	124	ADMINISTRADORA DE HOTEL..	124	5,000.00
27/Abr/2017	Egresos	125	PENSIONES SEGUNDA QNA D..	125	3,278,977.30
27/Abr/2017	Egresos	29,672	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	29672	5,118.24
27/Abr/2017	Egresos	29,673	ADRIAN PEREZ NOVOA	29673	1,818.00
27/Abr/2017	Egresos	29,674	ALEJANDRO HERNANDEZ PE..	29674	2,594.00
27/Abr/2017	Egresos	29,675	OCTAVIO ESTRADA MORALES	29675	2,931.00
27/Abr/2017	Egresos	29,676	CRAZY JUMP, SA DE CV	29676	26,070.00
27/Abr/2017	Egresos	29,677	CRISTOBAL ZEPEDA AVILA	29677	2,000.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Abr/2017	Diario	38	PAGO NOMINA SEGUNDA QN..	38		2,442,708.25	9,813,692.58	
	27/Abr/2017	Diario	39	PAGO NOMINA SEGUNDA QN..	39		661,774.16	9,151,918.42	
	28/Abr/2017	Ingresos	45	DIFERENCIA DE VIATICOS	45	63.00		9,151,981.42	
	28/Abr/2017	Ingresos	45	DIFERENCIA DE VIATICOS	45	792.00		9,152,773.42	
	28/Abr/2017	Ingresos	46	DIFERENCIA DE VIATICOS	46	428.00		9,153,201.42	
	28/Abr/2017	Egresos	126	SANDRA GOMEZ MUÑIZ	126		3,887.02	9,149,314.40	
	28/Abr/2017	Egresos	29,678	FRANCISCO CASTRO LOPEZ	29678		2,272.00	9,147,042.40	
	28/Abr/2017	Egresos	29,679	EDITH GONZALEZ NUÑEZ	29679		785.00	9,146,257.40	
	28/Abr/2017	Egresos	29,680	BANAMEX FIDEICOMISO SED..	29680		150,354.56	8,995,902.84	
	28/Abr/2017	Egresos	29,681	ULISES HERNANDEZ VAZQUE..	29681		22,553.84	8,973,349.00	
	28/Abr/2017	Egresos	29,682	CARLOS CRUZ RAYGOZA	29682		50,658.38	8,922,690.62	
	28/Abr/2017	Egresos	29,683	METLIFE MEXICO SA.	29683		3,702.78	8,918,987.84	
	28/Abr/2017	Egresos	29,684	SELENE BECERRA ZUÑIGA	29684		2,956.80	8,916,031.04	
	28/Abr/2017	Egresos	29,685	BERTHA LOMELI BARAJAS	29685		1,200.60	8,914,830.44	
	30/Abr/2017	Diario	41	GASTOS Y PRODUCTOS FINA..	41	603.38		8,915,433.82	
	30/Abr/2017	Diario	41	GASTOS Y PRODUCTOS FINA..	41	55,407.47		8,970,841.29	
	30/Abr/2017	Diario	41	GASTOS Y PRODUCTOS FINA..	41		-300.00	8,970,541.29	
	30/Abr/2017	Diario	41	GASTOS Y PRODUCTOS FINA..	41		-48.00	8,970,493.29	
	30/Abr/2017	Diario	44	INTERESES DE ABRIL EN LA I..	44	8,814.37		8,979,307.66	
						Total:	24,232,296.47	28,636,174.86	8,979,307.66

Total: 24,232,296.47 28,636,174.86 8,979,307.66

24231 948.47 14565355.45

348.

Mono SUPRA 354 25294
MAD 1701 24062

Fondo Reversión - 460
MAD 15744.21

21190-100001

41400

IMPACTO: 701000 No. 00000000

