

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2-0-0-0-000-000-000-000				PASIVOS				Saldo inicial :	0.00	
2-1-1-0-000-000-000-000				CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	0.00	
2-1-1-1-000-000-000-000				SERVICIOS PERSONALES X PAG				Saldo inicial :	0.00	
2-1-1-1-001-000-000-000				SUELDOS Y SALARIOS X PAG CORTO PLAZO				Saldo inicial :	0.00	
01/Ene/2016	Diario		1	ASIENTO DE APERTURA				592.84	592.84	
06/Ene/2016	Egresos		13	PATY POLETT/PAGO DE FINIQ..			16,021.67		-15,428.83	
14/Ene/2016	Egresos		32	PATSY POLETT	FINIQUITO			16,021.67	592.84	
27/Feb/2016	Egresos		121	IVAN PORFIRIO AGUIRRE HE..				3,010.49	3,603.33	
01/Mar/2016	Egresos		4	PAGO DE NOMINA			3,010.49		592.84	
11/Mar/2016	Egresos		37	PEREZ RODRIGUEZ ROBERTO FINIQUITO				1,935.24	2,528.08	
17/Mar/2016	Egresos		75	ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ FINIQUITO			1,354.82		1,173.26	
18/Mar/2016	Egresos		97	ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ FINIQUITO			580.42		592.84	
30/Mar/2016	Egresos		115	VICTOR MANUEL DIAZ CALDE..	FINIQUITO			2,323.41	2,916.25	
06/Abr/2016	Egresos		18	FINIQUITO			2,323.41		592.84	
29/Abr/2016	Egresos		103	FINIQUITOS PROFESORES DE..	FIN PA			14,437.51	15,030.35	
02/May/2016	Diario		1	PAGO PA 2DA QNA ABRIL			4,152.59		10,877.76	
02/May/2016	Diario		1	PAGO PA 2DA QNA ABRIL			3,832.19		7,045.57	
02/May/2016	Diario		1	PAGO PA 2DA QNA ABRIL			2,487.12		4,558.45	
02/May/2016	Diario		1	PAGO PA 2DA QNA ABRIL			1,874.67		2,683.78	
02/May/2016	Diario		1	PAGO PA 2DA QNA ABRIL			2,090.94		592.84	
31/Ago/2016	Egresos		150	FINIQUITOS PA ..				64,004.49	64,597.33	
01/Sep/2016	Egresos		2	FINIQUITOS PA 2DA PARTE			15,704.38		48,892.95	
01/Sep/2016	Egresos		2	FINIQUITO PA 2DA APRTE			4,094.53		44,798.42	
01/Sep/2016	Egresos		2	FINIQUITO PA 2DA APRTE			3,212.11		41,586.31	
01/Sep/2016	Egresos		3	FINIQUITOS PA 3RA PARTE			14,349.51		27,236.80	
06/Sep/2016	Egresos		14	FINIQUITOS PA 4TA PARTE			10,655.70		16,581.10	
07/Sep/2016	Egresos		19	FINIQUITO PA 5TA PARTE			6,295.15		10,285.95	
20/Sep/2016	Egresos		71	FINIQUITO PA/ MARIA GUADA..			4,970.77		5,315.18	
26/Sep/2016	Egresos		89	SUELDOS POR PAGAR/JORG..			2,786.37		2,528.81	
26/Sep/2016	Egresos		89	SUELDOS POR PAGAR/ OFELI..			1,935.97		592.84	
Total:							101,732.81	102,325.65	592.84	
Total SERVICIOS PERSONALES X PA..							101,732.81	102,325.65	592.84	
2-1-1-2-000-000-000-000				PROVEEDORES X PAG A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	0.00	
2-1-1-2-001-000-000-000				MARTINA ARMENDARIZ MANCINAS				Saldo inicial :	0.00	
01/Ene/2016	Diario		1	ASIENTO DE APERTURA				8,839.20	8,839.20	
06/Ene/2016	Egresos		2	MARTINA ARMENDARIZ/UNIF..	F-149		8,839.20		0.00	
Total:							8,839.20	8,839.20	0.00	
2-1-1-2-002-000-000-000				JOSE ARMANDO MEZA SALCIDO				Saldo inicial :	0.00	
17/Feb/2016	Egresos		69	JOSE ARMANDO MEZA SALCI..				3,190.00	3,190.00	
20/Feb/2016	Egresos		74	ROTULACION EXPLANADA					0.00	
Total:							3,190.00	3,190.00	0.00	
2-1-1-2-003-000-000-000				VICTOR FRANCISCO JIMENEZ ORTIZ				Saldo inicial :	0.00	
02/Feb/2016	Egresos		10	RAUL RENE CAÑAS GOMEZ/A..				435.00	435.00	
02/Feb/2016	Egresos		13	ARBITRAJE					0.00	
Total:							435.00	435.00	0.00	
2-1-1-2-004-000-000-000				LOPEZ ANCHONDO ALFONSO				Saldo inicial :	0.00	
31/Mar/2016	Diario		35	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS				33,000.00	33,000.00	
06/Abr/2016	Egresos		14	MANTENIMIENDO DE ..					0.00	
Total:							33,000.00	33,000.00	0.00	
2-1-1-2-005-000-000-000				CESAR RENE YAÑEZ MUÑOZ				Saldo inicial :	0.00	
31/Mar/2016	Diario		36	LONA CELEX EN MEDIDA 1.5X..				522.00	522.00	
30/Jun/2016	Diario		27	POLIZA AJUSTE PD 36 CESAR..	PD 36 MAR		522.00		0.00	
20/Ago/2016	Egresos		140	LONA	F E104			783.00	783.00	
29/Sep/2016	Egresos		113	CESAR YAÑEZ/ LONAS "BIEN..	F EB697		783.00		0.00	
Total:							1,305.00	1,305.00	0.00	
2-1-1-2-006-000-000-000				GRUPO OPERADOR DE TRANSPORTE URBANO Y LOG..				Saldo inicial :	0.00	
31/Mar/2016	Diario		37	GRUPO OPERADOR DE TRAN..				2,436.00	2,436.00	
06/Abr/2016	Egresos		20	SERVICIO DE TRANSPORTE PR..			2,436.00		0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
							Total:	2,436.00	2,436.00	0.00
2-1-1-2-007-000-000-000			RAUL MADRIGAL NUÑEZ					Saldo inicial :	0.00	
31/Mar/2016	Diario		38	RAUL MADRIGAL NUÑEZ/CALC..				696.00	696.00	
29/Abr/2016	Egresos		110	RAUL MADRIGAL NUÑEZ/ SEL..				2,009.12	2,705.12	
31/May/2016	Diario		21	RAUL MADRIGAL NUÑEZ/ SEL..				1,589.20	4,294.32	
14/Jun/2016	Egresos		36	SELLOS Y BOLETOS			1,589.20		2,705.12	
30/Jun/2016	Diario		25	POLIZA AJUSTE PE 19 ABRIL	PD 38 MAR..		696.00		2,009.12	
30/Jun/2016	Diario		26	POLIZA AJUSTE PE 21 MAYO ..	PE 110 ABR		2,009.12		0.00	
							Total:	4,294.32	4,294.32	0.00
2-1-1-2-008-000-000-000			HIRAM NOE CELIS LOERA					Saldo inicial :	0.00	
04/Abr/2016	Diario		11	DESCUENTOS DE CAMISAS				1,033.35	1,033.35	
04/Abr/2016	Diario		11	DESCUENTO CAMISA				1,994.14	3,027.49	
26/Abr/2016	Egresos		90	UNIFORMES PERSONAL	A129		3,027.49		0.00	
							Total:	3,027.49	3,027.49	0.00
2-1-1-2-009-000-000-000			MICROPESE					Saldo inicial :	0.00	
29/Abr/2016	Egresos		115	MICROPESE/ SOFTWARE				10,324.00	10,324.00	10,324.00
02/May/2016	Egresos		4	PASIVOS SOFTWARE			10,324.00		0.00	
							Total:	10,324.00	10,324.00	0.00
2-1-1-2-010-000-000-000			SERVICIOS MULTIPLES UNIVERSALES SA DE CV					Saldo inicial :	0.00	
29/Abr/2016	Egresos		114	SERVICIO DE VIGILANCIA	98			18,444.00	18,444.00	18,444.00
02/May/2016	Egresos		2	PASIVOS VIGILANCIA 16-30 A..			18,444.00		0.00	
31/Oct/2016	Diario		17	SERVICIO DE VIGILANCIA 16-..	F 117			18,444.00	18,444.00	18,444.00
01/Nov/2016	Egresos		1	SERVICIOS DE VIGILANCIA D..	16-31 OCT		18,444.00		0.00	
							Total:	36,888.00	36,888.00	0.00
2-1-1-2-011-000-000-000			EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV					Saldo inicial :	0.00	
29/Abr/2016	Egresos		113	EL ALMACEN PAPELERIA SA D..				9,284.99	9,284.99	
29/Abr/2016	Egresos		113	EL ALMACEN PAPELERIA SA D..				2,214.91	11,499.90	
29/Abr/2016	Egresos		113	EL ALMACEN PAPELERIA SA D..				3,468.05	14,967.95	
29/Abr/2016	Egresos		113	EL ALMACEN PAPELERIA SA D..				1,157.22	16,125.17	
02/May/2016	Egresos		3	PASIVOS PAPELERIA			1,228.21		14,896.96	
02/May/2016	Egresos		3	PASIVOS PAPELERIA			73.21		14,823.75	
02/May/2016	Egresos		3	PASIVOS PAPELERIA			774.76		14,048.99	
02/May/2016	Egresos		3	PASIVOS PAPELERIA			138.73		13,910.26	
02/May/2016	Egresos		3	PASIVOS PAPELERIA			2,185.74		11,724.52	
02/May/2016	Egresos		3	PASIVOS PAPELERIA			718.73		11,005.79	
02/May/2016	Egresos		3	PASIVOS PAPELERIA			249.16		10,756.63	
02/May/2016	Egresos		3	PASIVOS PAPELERIA			314.42		10,442.21	
02/May/2016	Egresos		3	PASIVOS PAPELERIA			483.50		9,958.71	
02/May/2016	Egresos		3	PASIVOS PAPELERIA			290.00		9,668.71	
02/May/2016	Egresos		3	PASIVOS PAPELERIA			383.72		9,284.99	
02/May/2016	Egresos		3	PASIVOS PAPELERIA			9,284.99		0.00	
29/Jul/2016	Egresos		80	PAPELERIA	F GEA43464			1,525.01	1,525.01	
03/Ago/2016	Egresos		11	PAPELERIA	F GEA 43464		1,525.01		0.00	
30/Nov/2016	Diario		32	PAPELERIA	F GEA48733			3,347.18	3,347.18	
02/Dic/2016	Egresos		17	EL ALMACEN PAPELERIA SA ..	F-GEA48733		3,347.18		0.00	
							Total:	20,997.36	20,997.36	0.00
2-1-1-2-012-000-000-000			SILVIA SILVA SAENZ					Saldo inicial :	0.00	
29/Abr/2016	Egresos		111	SILVIA SILVA SAENZ/ LASER T..				3,985.76	3,985.76	
29/Abr/2016	Egresos		112	SILVIA SILVA SAENZ/ LASER T..				3,890.64	7,876.40	
17/May/2016	Egresos		71	REMANUFACTURA DE CARTU..	2437		3,890.64		3,985.76	
17/May/2016	Egresos		72	SILVIA SILVA SAENZ/ LASERT..			3,985.76		0.00	
29/Jul/2016	Diario		20	LASER TONE	F2750			672.80	672.80	
29/Jul/2016	Diario		20	LASER TONE	F2788			4,642.32	5,315.12	
09/Ago/2016	Egresos		34	SERVICIO DE MANTENIMIEN..			672.80		4,642.32	
09/Ago/2016	Egresos		35	CARTUCHO REMANUFACTU..			4,642.32		0.00	
30/Nov/2016	Diario		32	TINTA CANON	F 3480			1,034.72	1,034.72	
02/Dic/2016	Egresos		19	SILVIA SILVA SAENZ/CONSUM..	F-3480		1,034.72		0.00	
							Total:	14,226.24	14,226.24	0.00
2-1-1-2-014-000-000-000			MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO					Saldo inicial :	0.00	
31/May/2016	Diario		20	CARGA DE EXTINTORES				510.40	510.40	
14/Jun/2016	Egresos		37	CARGAS DE EXTINTORES			510.40		0.00	
							Total:	510.40	510.40	0.00
2-1-1-2-016-000-000-000			TELEFONOS DE MEXICO					Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Jul/2016	Diario	9	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..				576.00	576.00	576.00
	28/Jul/2016	Diario	9	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..				577.00	1,153.00	1,153.00
	28/Jul/2016	Diario	9	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..				577.00	1,730.00	1,730.00
	28/Jul/2016	Diario	9	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..				577.00	2,307.00	2,307.00
	30/Sep/2016	Diario	19	CANCELACION DE LINEA			576.00		1,731.00	1,731.00
	30/Sep/2016	Diario	19	CANCELACION DE LINEA			577.00		1,154.00	1,154.00
	30/Sep/2016	Diario	19	CANCELACION DE LINEA			577.00		577.00	577.00
	30/Sep/2016	Diario	19	CANCELACION DE LINEA			577.00		0.00	0.00
						Total:	2,307.00	2,307.00	0.00	0.00
2-1-1-2-017-000-000-000				FRANCISCO MONTOYA PORTILLO					Saldo inicial :	0.00
	29/Jul/2016	Egresos	79	SERVICIO DE COPIADO		F 5843		2,580.07	2,580.07	2,580.07
	03/Ago/2016	Egresos	12	SERVICIO DE COPIADORA		F 5843	2,580.07		0.00	0.00
	30/Nov/2016	Diario	32	SERVICIO DE COPIADO		F 6615		5,038.81	5,038.81	5,038.81
	02/Dic/2016	Egresos	18	FRANCISCO MONTOYA PORTI..		F-6615	5,038.81		0.00	0.00
						Total:	7,618.88	7,618.88	0.00	0.00
2-1-1-2-018-000-000-000				HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA SA ..					Saldo inicial :	0.00
	12/Ago/2016	Egresos	54	HERRAMIENTAS INDUSTRIALE..				24,994.43	24,994.43	24,994.43
	13/Sep/2016	Egresos	42	PAGO TOTAL HERRAMIENTAS		F 16005	24,994.43		0.00	0.00
						Total:	24,994.43	24,994.43	0.00	0.00
2-1-1-2-019-000-000-000				SERVICIOS INTEGRALES RUTA SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	31/Ago/2016	Diario	21	SERVICIOS INTEGRALES RUT..		F 12945		4,463.68	4,463.68	4,463.68
	06/Sep/2016	Egresos	16	SERVICIOS INTEGRALES RUT..		F 12945	4,463.68		0.00	0.00
						Total:	4,463.68	4,463.68	0.00	0.00
2-1-1-2-020-000-000-000				DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SA D..					Saldo inicial :	0.00
	31/Ago/2016	Diario	26	ACTIVOS PENDIENTE DE ENT..				150,000.00	150,000.00	150,000.00
	12/Oct/2016	Egresos	45	PAGO PENDIENTE DE ACTIVO..			150,000.00		0.00	0.00
						Total:	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2-1-1-2-021-000-000-000				SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES					Saldo inicial :	0.00
	30/Nov/2016	Diario	32	CAMARA WEB LOGITECH		F 71454		1,368.80	1,368.80	1,368.80
	01/Dic/2016	Egresos	20	SAMSARA TECOLOGIA Y SOL..		F-M71454	1,368.80		0.00	0.00
						Total:	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00
2-1-1-2-022-000-000-000				RICASA LIMPIEZA SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	30/Nov/2016	Diario	32	LIMPIEZA		F 022708		5,002.50	5,002.50	5,002.50
	02/Dic/2016	Egresos	16	RICASA LIMPIEZA SA DE CV/ ..		F-022708	5,002.50		0.00	0.00
						Total:	5,002.50	5,002.50	0.00	0.00
2-1-1-2-023-000-000-000				VICTOR VILLARREAL NORIEGA					Saldo inicial :	0.00
	30/Nov/2016	Diario	32	ARREGLO FLORAL		F 1830		2,842.00	2,842.00	2,842.00
	02/Dic/2016	Egresos	15	VICTOR HUMBERTO VILLARE..		F-B1830	2,842.00		0.00	0.00
						Total:	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
2-1-1-2-024-000-000-000				MIRIAM JANETH SAENZ MARQUEZ					Saldo inicial :	0.00
	30/Nov/2016	Diario	32	CAPTURA DE DATOS				3,480.00	3,480.00	3,480.00
	02/Dic/2016	Egresos	14	HONORARIOS/MIRIAM		F-C13	3,480.00		0.00	0.00
						Total:	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2-1-1-2-026-000-000-000				INMOBILIARIA CARDOS SA DE CV					Saldo inicial :	0.00
	30/Dic/2016	Diario	19	ESTACIONAMIENTO		F 2963		713.50	713.50	713.50
						Total:	0.00	713.50	713.50	713.50
Total PROVEEDORES X PAG A CORT..							341,550.30	342,263.80	713.50	713.50
2-1-1-7-000-000-000-000				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAG					Saldo inicial :	0.00
2-1-1-7-001-000-000-000				RETENCIONES X SALARIOS					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2016	Diario	1	ASIENTO DE APERTURA				262,252.07	262,252.07	262,252.07
	14/Ene/2016	Egresos	32	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ..		QUIN 1		53,272.42	315,524.49	315,524.49
	21/Ene/2016	Egresos	51	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..			262,252.07		53,272.42	53,272.42
	31/Ene/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENE..		QUIN 2		56,843.37	110,115.79	110,115.79
	11/Feb/2016	Egresos	28	NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEB..		QUIN 3		56,705.80	166,821.59	166,821.59
	18/Feb/2016	Egresos	87	PRIMA VACACIONAL 2015 ..				41,144.96	207,966.55	207,966.55
	18/Feb/2016	Egresos	87	PRIMA VACACIONAL 2015 ..			41,144.96		166,821.59	166,821.59
	22/Feb/2016	Egresos	83	SECRETARIA DE HACIENDA Y..			110,115.79		56,705.80	56,705.80

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
27/Feb/2016	Egresos	121	NOMINA DEL 16 AL 29 ..	QUIN 4				61,074.01	117,779.81	
11/Mar/2016	Egresos	37	NOMINA DEL 01 AL 15 MARZO	QUIN 5				144,124.44	261,904.25	
16/Mar/2016	Egresos	69	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				261,904.25		0.00	
30/Mar/2016	Egresos	115	NOMINA DEL 16 AL 31 MARZO	QUIN 6				57,427.33	57,427.33	
13/Abr/2016	Egresos	42	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				57,427.33		0.00	
14/Abr/2016	Egresos	55	NOMINA DEL 01 AL 15 ABRIL	QUIN 7				59,134.07	59,134.07	
29/Abr/2016	Egresos	102	NOMINA DEL 16 AL 30 ABRIL	QUIN 8				55,110.95	114,245.02	
29/Abr/2016	Egresos	103	FINIQUITOS PROFESORES DE..	FIN PA				25,848.41	140,093.43	
02/May/2016	Egresos	41	FINIQUITOS	SAMIRA LIC..				307.14	140,400.57	
02/May/2016	Egresos	41	FINIQUITOS	LETICIA PO..				409.06	140,809.63	
13/May/2016	Egresos	39	JUDITH MARTINEZ ARAGON/ F..					285.74	141,095.37	
13/May/2016	Egresos	40	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAY..	QUIN 9				53,290.73	194,386.10	
16/May/2016	Ingresos	23	DEVOLUCION MARIANA DELG..					-845.00	193,541.10	
16/May/2016	Egresos	42	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				140,093.43		53,447.67	
30/May/2016	Egresos	125	NOMINA DEL16 AL 31 DE MAY..	QUIN 10				65,981.79	119,429.46	
14/Jun/2016	Egresos	47	NOMINA DEL1 AL 15 DE JUNIO..	QUIN 11				62,720.31	182,149.77	
15/Jun/2016	Egresos	60	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				119,429.46		62,720.31	
30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..	QUIN 12				61,185.94	123,906.25	
30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..	PRIMA VAC..				46,943.99	170,850.24	
30/Jun/2016	Egresos	120	GUADALUPE CAMPOS RUBIO/ ..					2,838.33	173,688.57	
01/Jul/2016	Egresos	3	PABLO ALBERTO VARGAS AN..					76.11	173,764.68	
14/Jul/2016	Egresos	35	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				173,688.57		76.11	
15/Jul/2016	Egresos	38	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULI..	QUIN 13				60,544.16	60,620.27	
28/Jul/2016	Egresos	67	NOMINA DEL 15 AL 30 DE JULI..	QUIN 14				61,441.77	122,062.04	
13/Ago/2016	Egresos	63	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGO..	QUIN 15				63,690.23	185,752.27	
15/Ago/2016	Egresos	74	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				122,062.04		63,690.23	
31/Ago/2016	Egresos	118	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGO..	QUIN 16				60,815.65	124,505.88	
31/Ago/2016	Egresos	150	FINIQUITOS PROFESORES DE..	FIN PA				17,795.82	142,301.70	
14/Sep/2016	Egresos	44	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				142,301.70		0.00	
14/Sep/2016	Egresos	47	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEP..	QUIN 17				70,915.67	70,915.67	
29/Sep/2016	Egresos	112	NOMINA DEL 16-30 DE SEPTIE..	QUINC 18				73,543.81	144,459.48	
12/Oct/2016	Egresos	48	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				144,459.48		0.00	
15/Oct/2016	Egresos	67	NOMINA DEL 01-15 DE OCTUB..	QUINC 19				70,526.68	70,526.68	
31/Oct/2016	Egresos	125	NOMINA DEL 16-31 DE OCTUB..	QUINC. 20				69,921.10	140,447.78	
31/Oct/2016	Egresos	126	FINIQUITOS	ARTURO N..				157.58	140,605.36	
14/Nov/2016	Egresos	40	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				140,605.36		0.00	
15/Nov/2016	Egresos	72	NOMINA DEL 01-15 DE NOVIE..	QUINC. 21				70,188.13	70,188.13	
24/Nov/2016	Egresos	127	FINIQUITO	GUADALUP..				16,885.81	87,073.94	
30/Nov/2016	Egresos	115	NOMINA DEL 16-30 DE NOVIE..	QUINC. 22				69,997.07	157,071.01	
02/Dic/2016	Egresos	7	PAGO AGUINALDO Y PRIM VA..	PVAC Y AG..				163,167.91	320,238.92	
02/Dic/2016	Egresos	7	PAGO AGUINALDO Y PRIM VA..	PVAC Y AG..				8,418.12	328,657.04	
08/Dic/2016	Egresos	49	GABRIELA MERCEDES CENT..	CH-632				14,274.65	342,931.69	
08/Dic/2016	Egresos	51	ALEJANDRO RUBIO RAMOS / ..	CH-633				14,274.65	357,206.34	
12/Dic/2016	Egresos	65	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				157,071.01		200,135.33	
14/Dic/2016	Egresos	90	FINIQUITOS PROFESORES DE..	FIN PA				22,849.28	222,984.61	
15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..	QUINC. 23				66,335.51	289,320.12	
15/Dic/2016	Egresos	105	FINIQUITOS ADMVOS	FINIQUITOS				13,791.75	303,111.87	
30/Dic/2016	Egresos	106	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEM..	QUINC. 24				72,090.32	375,202.19	
30/Dic/2016	Egresos	106	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEM..	QUINC. 24				-2,759.04	372,443.15	
Total:							1,872,555.45	2,244,998.60	372,443.15	

2-1-1-7-002-000-000-000

RETENCION 10% ISR

Saldo inicial : 0.00

12/Feb/2016	Egresos	38	ALEJANDRA TOVAR GRAJEDA..					650.00	650.00	650.00
16/Mar/2016	Egresos	69	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				650.00		0.00	
07/Abr/2016	Egresos	25	HONORARIOS COMISARIO M..					700.00	700.00	
11/Abr/2016	Egresos	35	HONORARIOS COMISARIO M..					700.00	1,400.00	
13/Abr/2016	Egresos	42	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				0.00		1,400.00	
16/May/2016	Egresos	42	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				1,400.00		0.00	
16/May/2016	Egresos	55	MARCELA OREILLY BARNEY/ ..					700.00	700.00	
15/Jun/2016	Egresos	58	MARCELA OREILLY BARNEY/ ..					700.00	1,400.00	
15/Jun/2016	Egresos	60	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				700.00		700.00	
28/Jun/2016	Egresos	103	MARCELA OREILLY BARNEY/ ..					700.00	1,400.00	
14/Jul/2016	Egresos	35	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				1,400.00		0.00	
09/Ago/2016	Egresos	37	MARCELA OREILLY BARNEY/ ..					700.00	700.00	
02/Sep/2016	Egresos	8	MARCELA OREILLY BARNEY/ ..					700.00	1,400.00	
14/Sep/2016	Egresos	44	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				700.00		700.00	
27/Sep/2016	Egresos	101	MARCELA ORALLY BARNEY / ..	R-143				700.00	1,400.00	
30/Sep/2016	Egresos	115	DAVID VAZQUEZ ENRIQUEZ / ..					475.00	1,875.00	
12/Oct/2016	Egresos	48	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				1,875.00		0.00	
24/Oct/2016	Egresos	108	MARCELA OREILLY BARNEY / ..	F 145				700.00	700.00	
14/Nov/2016	Egresos	40	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				700.00		0.00	
12/Dic/2016	Egresos	65	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				0.00		0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Dic/2016	Egresos	72	MARCELA ORALLY BARNEY/C..				700.00	700.00	700.00
						Total:	7,425.00	8,125.00	700.00	700.00
2-1-1-7-003-000-000-000				RETENCIONES ASIMILADOS						
								Saldo inicial :		0.00
01/Ene/2016	Diario		1	ASIENTO DE APERTURA				6,125.23	6,125.23	6,125.23
14/Ene/2016	Egresos		32	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ..	QUIN 1			237.18	6,362.41	6,362.41
15/Ene/2016	Egresos		39	IRACEMA GARCIA CORTE				85.51	6,447.92	6,447.92
15/Ene/2016	Egresos		39	FAUSTO TORRES SANDOVAL				30.31	6,478.23	6,478.23
15/Ene/2016	Egresos		39	WILLY ELOY ELIZONDO MART..				71.54	6,549.77	6,549.77
21/Ene/2016	Egresos		51	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..			6,125.23		424.54	424.54
28/Ene/2016	Egresos		72	IRACEMA GARCIA CORTE				143.33	567.87	567.87
28/Ene/2016	Egresos		72	FAUSTO TORRES SANDOVAL				51.15	619.02	619.02
28/Ene/2016	Egresos		72	WILLY ELOY ELIZONDO MART..				128.06	747.08	747.08
28/Ene/2016	Egresos		72	AGUILAR AGUILAR JUAN AN..				496.35	1,243.43	1,243.43
28/Ene/2016	Egresos		72	RUBIO RAMOS JORGE ALEJA..				671.60	1,915.03	1,915.03
31/Ene/2016	Egresos		79	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENE..	QUIN 2			237.18	2,152.21	2,152.21
11/Feb/2016	Egresos		28	NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEB..	QUIN 3			237.18	2,389.39	2,389.39
15/Feb/2016	Egresos		41	IRACEMA GARCIA CORTE				151.56	2,540.95	2,540.95
15/Feb/2016	Egresos		41	FAUSTO TORRES SANDOVAL				60.51	2,601.46	2,601.46
15/Feb/2016	Egresos		41	WILLY ELOY ELIZONDO MART..				133.17	2,734.63	2,734.63
15/Feb/2016	Egresos		41	LUIS JESUS SALDAÑA ESPINO				121.77	2,856.40	2,856.40
22/Feb/2016	Egresos		83	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..			2,152.21		704.19	704.19
26/Feb/2016	Egresos		123	IRACEMA GARCIA CORTE				149.53	853.72	853.72
26/Feb/2016	Egresos		123	FAUSTO TORRES SANDOVAL				60.51	914.23	914.23
26/Feb/2016	Egresos		123	WILLY ELOY ELIZONDO MART..				133.17	1,047.40	1,047.40
26/Feb/2016	Egresos		123	ANA DENISSE GUTIERREZ RU..				2,035.93	3,083.33	3,083.33
27/Feb/2016	Egresos		121	NOMINA DEL 16 AL 29 ..	QUIN 4			237.18	3,320.51	3,320.51
11/Mar/2016	Egresos		37	NOMINA DEL 01 AL 15 MARZO	QUIN 5			581.02	3,901.53	3,901.53
14/Mar/2016	Egresos		56	IRACEMA GARCIA CORTE				149.53	4,051.06	4,051.06
14/Mar/2016	Egresos		56	FAUSTO TORRES SANDOVAL				60.51	4,111.57	4,111.57
14/Mar/2016	Egresos		56	WILLY ELOY ELIZONDO MART..				133.70	4,245.27	4,245.27
14/Mar/2016	Egresos		56	ANA DENISSE GUTIERREZ RU..				384.55	4,629.82	4,629.82
14/Mar/2016	Egresos		56	KARLA MACDONAL				40.18	4,670.00	4,670.00
16/Mar/2016	Egresos		69	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..			3,557.69		1,112.31	1,112.31
30/Mar/2016	Egresos		115	NOMINA DEL 16 AL 31 MARZO	QUIN 6			237.18	1,349.49	1,349.49
30/Mar/2016	Egresos		116	ANA DENISSE GUTIERREZ RU..				192.31	1,541.80	1,541.80
30/Mar/2016	Egresos		116	LUIS FERNANDO FLORES CE..				217.77	1,759.57	1,759.57
30/Mar/2016	Egresos		116	HAZEL ALEJANDRA CASTELL..				48.34	1,807.91	1,807.91
13/Abr/2016	Egresos		42	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..			1,807.91		0.00	0.00
14/Abr/2016	Egresos		55	NOMINA DEL 01 AL 15 ABRIL	QUIN 7			237.18	237.18	237.18
14/Abr/2016	Egresos		55	NOMINA DEL 01 AL 15 ABRIL	QUIN 7			1,541.87	1,779.05	1,779.05
14/Abr/2016	Egresos		56	AGUILAR LOYA MAGDALENA				89.77	1,868.82	1,868.82
14/Abr/2016	Egresos		56	ARRIOLA TARIN JUAN ..				217.77	2,086.59	2,086.59
14/Abr/2016	Egresos		56	HAZEL ALEJANDRA CASTELL..				112.34	2,198.93	2,198.93
14/Abr/2016	Egresos		56	LOPEZ SOTO CLAUDIA ISELA				217.77	2,416.70	2,416.70
14/Abr/2016	Egresos		56	IRACEMA GARCIA CORTES				256.33	2,673.03	2,673.03
14/Abr/2016	Egresos		56	FAUSTO TORRES SANDOVAL				88.63	2,761.66	2,761.66
14/Abr/2016	Egresos		56	WILLY ELOY ELIZONDO MART..				133.17	2,894.83	2,894.83
14/Abr/2016	Egresos		56	KARLA GABRIELA MACDONAL..				40.18	2,935.01	2,935.01
19/Abr/2016	Egresos		67	ANA DENISSE GUTIERREZ RUI..				92.97	3,027.98	3,027.98
29/Abr/2016	Egresos		102	NOMINA DEL 16 AL 30 ABRIL	RAFAEL BO..			237.18	3,265.16	3,265.16
29/Abr/2016	Egresos		102	NOMINA DEL 16 AL 30 ABRIL	MARCO RO..			1,541.87	4,807.03	4,807.03
03/May/2016	Egresos		12	CASTILLO MARIOLA				253.06	5,060.09	5,060.09
03/May/2016	Egresos		12	HAZEL ALEJANDRA CASTELL..				89.21	5,149.30	5,149.30
03/May/2016	Egresos		12	IRACEMA GARCIA CORTES				141.73	5,291.03	5,291.03
03/May/2016	Egresos		12	FAUSTO TORRES SANDOVAL				119.04	5,410.07	5,410.07
03/May/2016	Egresos		12	WILLY ELOY ELIZONDO MART..				119.04	5,529.11	5,529.11
03/May/2016	Egresos		12	KARLA GABRIELA MACDONAL..				40.18	5,569.29	5,569.29
13/May/2016	Egresos		40	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAY..	RAFAEL BO..			237.18	5,806.47	5,806.47
13/May/2016	Egresos		40	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAY..	MARCO RO..			1,541.87	7,348.34	7,348.34
16/May/2016	Egresos		42	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..			4,807.00		2,541.34	2,541.34
16/May/2016	Egresos		46	HAZEL ALEJANDRA CASTELL..				56.07	2,597.41	2,597.41
16/May/2016	Egresos		46	IRACEMA GARCIA CORTES				141.73	2,739.14	2,739.14
16/May/2016	Egresos		46	FAUSTO TORRES SANDOVAL				87.04	2,826.18	2,826.18
16/May/2016	Egresos		46	WILLY ELOY ELIZONDO MART..				119.04	2,945.22	2,945.22
16/May/2016	Egresos		46	KARLA GABRIELA MACDONAL..				40.18	2,985.40	2,985.40
16/May/2016	Egresos		46	ALEJANDRO RUBIO				671.60	3,657.00	3,657.00
30/May/2016	Egresos		124	HAZEL ALEJANDRA CASTELL..				64.89	3,721.89	3,721.89
30/May/2016	Egresos		124	IRACEMA GARCIA CORTES				158.85	3,880.74	3,880.74
30/May/2016	Egresos		124	FAUSTO TORRES SANDOVAL				102.51	3,983.25	3,983.25
30/May/2016	Egresos		124	WILLY ELOY ELIZONDO MART..				137.51	4,120.76	4,120.76
30/May/2016	Egresos		124	KARLA GABRIELA MACDONAL..				40.18	4,160.94	4,160.94

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/May/2016	Egresos	125	NOMINA DEL16 AL 31 DE MAY..	RAFAEL BO..		258.00	4,418.94
30/May/2016	Egresos	125	NOMINA DEL16 AL 31 DE MAY..	MARCO RO..		2,691.74	7,110.68
14/Jun/2016	Egresos	47	NOMINA DEL1 AL 15 DE JUNIO..	RAFAEL BO..		246.40	7,357.08
14/Jun/2016	Egresos	47	NOMINA DEL1 AL 15 DE JUNIO..	MARCO RO..		2,613.52	9,970.60
14/Jun/2016	Egresos	48	IRACEMA GARCIA CORTES			154.35	10,124.95
14/Jun/2016	Egresos	48	FAUSTO TORRES SANDOVAL			98.10	10,223.05
14/Jun/2016	Egresos	48	WILLY ELOY ELIZONDO MART..			135.41	10,358.46
14/Jun/2016	Egresos	48	KARLA GABRIELA MACDONAL..			40.18	10,398.64
14/Jun/2016	Egresos	49	AUDEL SANTOS BELTRAN	METALEUT..		16,423.53	26,822.17
14/Jun/2016	Egresos	49	VERONICA GALLEGOS OROZ..	METALEUT..		6,351.36	33,173.53
15/Jun/2016	Egresos	60	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..		7,111.68		26,061.85
29/Jun/2016	Egresos	119	IRACEMA GARCIA CORTES			154.35	26,216.20
29/Jun/2016	Egresos	119	FAUSTO TORRES SANDOVAL			98.10	26,314.30
29/Jun/2016	Egresos	119	WILLY ELOY ELIZONDO MART..			126.71	26,441.01
29/Jun/2016	Egresos	119	KARLA GABRIELA MACDONAL..			40.18	26,481.19
29/Jun/2016	Egresos	119	NORMA LOERA			65.78	26,546.97
30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..	RAFAEL BO..		593.36	27,140.33
30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..	MARCO RO..		4,998.17	32,138.50
14/Jul/2016	Egresos	35	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..		32,138.50		0.00
15/Jul/2016	Egresos	38	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULI..	RAFAEL BO..		246.40	246.40
15/Jul/2016	Egresos	38	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULI..	MARCO RO..		2,613.52	2,859.92
15/Jul/2016	Egresos	39	IRACEMA GARCIA CORTES			154.35	3,014.27
15/Jul/2016	Egresos	39	FAUSTO TORRES SANDOVAL			98.10	3,112.37
15/Jul/2016	Egresos	39	WILLY ELOY ELIZONDO MART..			135.41	3,247.78
15/Jul/2016	Egresos	39	KARLA GABRIELA MACDONAL..			40.18	3,287.96
15/Jul/2016	Egresos	39	NORMA LOERA			40.18	3,328.14
28/Jul/2016	Egresos	67	NOMINA DEL 15 AL 30 DE JULI..	RAFAEL BO..		246.40	3,574.54
28/Jul/2016	Egresos	67	NOMINA DEL 15 AL 30 DE JULI..	MARCO RO..		2,613.52	6,188.06
13/Ago/2016	Egresos	63	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGO..	RAFAEL BO..		246.40	6,434.46
13/Ago/2016	Egresos	63	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGO..	MARCO RO..		2,613.52	9,047.98
15/Ago/2016	Egresos	74	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..		6,188.06		2,859.92
30/Ago/2016	Egresos	151	IRACEMA GARCIA CORTES			432.03	3,291.95
30/Ago/2016	Egresos	151	FAUSTO TORRES SANDOVAL			234.10	3,526.05
30/Ago/2016	Egresos	151	WILLY ELOY ELIZONDO MART..			164.75	3,690.80
30/Ago/2016	Egresos	151	KARLA GABRIELA MACDONAL..			91.38	3,782.18
30/Ago/2016	Egresos	151	NORMA LOERA			65.78	3,847.96
30/Ago/2016	Egresos	151	REYNA SALDIVAR			25.91	3,873.87
31/Ago/2016	Egresos	118	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGO..	RAFAEL BO..		246.40	4,120.27
31/Ago/2016	Egresos	118	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGO..	MARCO RO..		2,613.52	6,733.79
14/Sep/2016	Egresos	44	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..		6,733.79		0.00
14/Sep/2016	Egresos	47	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEP..	RAFAEL BO..		246.40	246.40
14/Sep/2016	Egresos	47	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEP..	MARCO RO..		2,613.52	2,859.92
15/Sep/2016	Egresos	48	IRACEMA GARCIA CORTES			170.95	3,030.87
15/Sep/2016	Egresos	48	GUADALUPE CHAVEZ SERNA			40.18	3,071.05
15/Sep/2016	Egresos	48	WILLY ELOY ELIZONDO MART..			167.53	3,238.58
15/Sep/2016	Egresos	48	KARLA GABRIELA MACDONAL..			40.18	3,278.76
15/Sep/2016	Egresos	48	VICTOR HUGO GARDEA DELG..			40.18	3,318.94
15/Sep/2016	Egresos	48	MARLENE JANETH BUJANDA ..			589.61	3,908.55
20/Sep/2016	Ingresos	38	DEVOLUCION DE NOMINA CEL..		589.61		3,318.94
20/Sep/2016	Egresos	70	NOMINA CELEX 1-15 SEP MA..			589.61	3,908.55
29/Sep/2016	Egresos	112	NOMINA DEL 16-30 DE SEPTIE..	RAFAEL BO..		246.40	4,154.95
29/Sep/2016	Egresos	112	NOMINA DEL 16-30 DE SEPTIE..	MARCO RO..		2,613.52	6,768.47
29/Sep/2016	Egresos	112	NOMINA DEL 16-30 DE SEPTIE..	DANIEL VA..		208.68	6,977.15
30/Sep/2016	Egresos	117	IRACEMA GARCIA CORTES			85.51	7,062.66
30/Sep/2016	Egresos	117	GUADALUPE CHAVEZ SERNA			14.58	7,077.24
30/Sep/2016	Egresos	117	WILLY ELOY ELIZONDO MART..			82.09	7,159.33
30/Sep/2016	Egresos	117	KARLA GABRIELA MACDONAL..			14.58	7,173.91
30/Sep/2016	Egresos	117	VICTOR HUGO GARDEA DELG..			85.51	7,259.42
30/Sep/2016	Egresos	117	kathia lujan			40.18	7,299.60
30/Sep/2016	Egresos	117	ERASMO NEVAREZ			65.78	7,365.38
30/Sep/2016	Egresos	117	ANA LIZETH MEDINA			169.77	7,535.15
12/Oct/2016	Egresos	48	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..		7,535.15		0.00
15/Oct/2016	Egresos	67	NOMINA DEL 01-15 DE OCTUB..	RAFAEL BO..		246.40	246.40
15/Oct/2016	Egresos	67	NOMINA DEL 01-15 DE OCTUB..	MARCO RO..		2,613.52	2,859.92
15/Oct/2016	Egresos	67	NOMINA DEL 01-15 DE OCTUB..	DANIEL VA..		63.31	2,923.23
15/Oct/2016	Egresos	68	IRACEMA GARCIA CORTES			256.39	3,179.62
15/Oct/2016	Egresos	68	GUADALUPE CHAVEZ SERNA			65.78	3,245.40
15/Oct/2016	Egresos	68	WILLY ELOY ELIZONDO MART..			252.97	3,498.37
15/Oct/2016	Egresos	68	KARLA GABRIELA MACDONAL..			65.78	3,564.15
15/Oct/2016	Egresos	68	VICTOR HUGO GARDEA DELG..			239.79	3,803.94
15/Oct/2016	Egresos	68	ERASMO NEVAREZ			65.78	3,869.72
15/Oct/2016	Egresos	68	HUMBERTO CHACON			309.09	4,178.81

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Oct/2016	Egresos	68	kathia lujan					65.78	4,244.59	
31/Oct/2016	Egresos	125	NOMINA DEL 16-31 DE OCTUB..	RAFAEL BO..				246.40	4,490.99	
31/Oct/2016	Egresos	125	NOMINA DEL 16-31 DE OCTUB..	MARCO RO..				2,613.52	7,104.51	
31/Oct/2016	Egresos	125	NOMINA DEL 16-31 DE OCTUB..	DANIEL VA..				294.15	7,398.66	
31/Oct/2016	Egresos	125	NOMINA DEL 16-31 DE OCTUB..	JANETH OL..				467.00	7,865.66	
31/Oct/2016	Egresos	127	IRACEMA GARCIA CORTES	CH 04				341.83	8,207.49	
31/Oct/2016	Egresos	127	GUADALUPE CHAVEZ SERNA					40.18	8,247.67	
31/Oct/2016	Egresos	127	WILLY ELOY ELIZONDO MART..					167.53	8,415.20	
31/Oct/2016	Egresos	127	KARLA GABRIELA MACDONAL..					40.18	8,455.38	
31/Oct/2016	Egresos	127	VICTOR HUGO GARDEA DELG..					154.35	8,609.73	
31/Oct/2016	Egresos	127	ERASMO NEVAREZ					40.18	8,649.91	
31/Oct/2016	Egresos	127	MARLENE BUJANDA					72.46	8,722.37	
31/Oct/2016	Egresos	127	kathia lujan					40.18	8,762.55	
31/Oct/2016	Egresos	127	ANA DENISSE GUTIERREZ					963.21	9,725.76	
31/Oct/2016	Egresos	127	ANA LIZETH MEDINA					169.77	9,895.53	
14/Nov/2016	Egresos	40	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				9,895.53		0.00	
15/Nov/2016	Egresos	72	NOMINA DEL 01-15 DE NOVIE..	RAFAEL BO..				246.40	246.40	
15/Nov/2016	Egresos	72	NOMINA DEL 01-15 DE NOVIE..	MARCO RO..				2,613.52	2,859.92	
15/Nov/2016	Egresos	72	NOMINA DEL 01-15 DE NOVIE..	DANIEL VA..				292.46	3,152.38	
15/Nov/2016	Egresos	72	NOMINA DEL 01-15 DE NOVIE..	JANETH OL..				181.51	3,333.89	
15/Nov/2016	Egresos	72	NOMINA DEL 01-15 DE NOVIE..	ARTURO N..				381.00	3,714.89	
15/Nov/2016	Egresos	73	IRACEMA GARCIA CORTES					85.51	3,800.40	
15/Nov/2016	Egresos	73	GUADALUPE CHAVEZ SERNA					40.18	3,840.58	
15/Nov/2016	Egresos	73	WILLY ELOY ELIZONDO MART..					167.53	4,008.11	
15/Nov/2016	Egresos	73	KARLA GABRIELA MACDONAL..					27.38	4,035.49	
15/Nov/2016	Egresos	73	VICTOR HUGO GARDEA DELG..					154.35	4,189.84	
15/Nov/2016	Egresos	73	ERASMO NEVAREZ					14.58	4,204.42	
15/Nov/2016	Egresos	73	REYNA SALDIVAR					25.80	4,230.22	
15/Nov/2016	Egresos	73	kathia lujan					40.18	4,270.40	
15/Nov/2016	Egresos	73	ANA DENISSE GUTIERREZ					398.91	4,669.31	
15/Nov/2016	Egresos	73	ANA LIZETH MEDINA					309.09	4,978.40	
30/Nov/2016	Egresos	115	NOMINA DEL 16-30 DE NOVIE..	RAFAEL BO..				246.40	5,224.80	
30/Nov/2016	Egresos	115	NOMINA DEL 16-30 DE NOVIE..	MARCO RO..				2,613.52	7,838.32	
30/Nov/2016	Egresos	115	NOMINA DEL 16-30 DE NOVIE..	DANIEL VA..				294.15	8,132.47	
30/Nov/2016	Egresos	115	NOMINA DEL 16-30 DE NOVIE..	JANETH OL..				182.90	8,315.37	
30/Nov/2016	Egresos	115	NOMINA DEL 16-30 DE NOVIE..	ARTURO N..				384.87	8,700.24	
01/Dic/2016	Egresos	1	IRACEMA GARCIA CORTES					85.51	8,785.75	
01/Dic/2016	Egresos	1	GUADALUPE CHAVEZ SERNA					14.58	8,800.33	
01/Dic/2016	Egresos	1	WILLY ELOY ELIZONDO MART..					82.09	8,882.42	
01/Dic/2016	Egresos	1	KARLA GABRIELA MACDONAL..					14.58	8,897.00	
01/Dic/2016	Egresos	1	VICTOR HUGO GARDEA DELG..					68.91	8,965.91	
01/Dic/2016	Egresos	1	ERASMO NEVAREZ					14.58	8,980.49	
01/Dic/2016	Egresos	1	ROCIO LOPEZ QUIÑONEZ					512.71	9,493.20	
01/Dic/2016	Egresos	1	kathia lujan					14.58	9,507.78	
01/Dic/2016	Egresos	1	ANA DENISSE GUTIERREZ					238.71	9,746.49	
01/Dic/2016	Egresos	1	LUIS JESUS SALDAÑA ESPINO					84.98	9,831.47	
09/Dic/2016	Egresos	53	AUDEL SANTOS BELTRAN	METALEUT..				16,423.53	26,255.00	
09/Dic/2016	Egresos	53	VERONICA GALLEGOS OROZ..	METALEUT..				6,408.45	32,663.45	
12/Dic/2016	Egresos	65	SECRETARIA DE HACIENDA Y ..				8,700.24		23,963.21	
15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..	RAFAEL BO..				246.40	24,209.61	
15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..	MARCO RO..				2,613.52	26,823.13	
15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..	DANIEL VA..				267.32	27,090.45	
15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..	JANETH OL..				163.77	27,254.22	
15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..	ARTURO N..				339.81	27,594.03	
15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..	SAIRA MAR..				1,325.02	28,919.05	
15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..	ALMA ..				147.30	29,066.35	
15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..	PAOLA ..				147.30	29,213.65	
15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..	LOURDES ..				168.56	29,382.21	
15/Dic/2016	Egresos	102	IRACEMA GARCIA CORTES					170.95	29,553.16	
15/Dic/2016	Egresos	102	GUADALUPE CHAVEZ SERNA					14.58	29,567.74	
15/Dic/2016	Egresos	102	WILLY ELOY ELIZONDO MART..					156.10	29,723.84	
15/Dic/2016	Egresos	102	KARLA GABRIELA MACDONAL..					40.18	29,764.02	
15/Dic/2016	Egresos	102	VICTOR HUGO GARDEA DELG..					143.80	29,907.82	
15/Dic/2016	Egresos	102	ERASMO NEVAREZ					40.18	29,948.00	
15/Dic/2016	Egresos	102	CLAUDIA LOPEZ					84.98	30,032.98	
15/Dic/2016	Egresos	102	kathia lujan					40.18	30,073.16	
15/Dic/2016	Egresos	102	ANA DENISSE GUTIERREZ					374.82	30,447.98	
15/Dic/2016	Egresos	102	LUIS JESUS SALDAÑA ESPINO					36.98	30,484.96	
15/Dic/2016	Egresos	102	TERESA BALLESTEROS					84.98	30,569.94	
15/Dic/2016	Egresos	102	CINTHYA REYES					65.78	30,635.72	
30/Dic/2016	Egresos	106	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEM..	RAFAEL BO..				246.40	30,882.12	
30/Dic/2016	Egresos	106	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEM..	MARCO RO..				2,613.52	33,495.64	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Dic/2016	Egresos	106	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEM..	SAIRA MAR..			1,325.02		34,820.66
	30/Dic/2016	Egresos	106	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEM..	ALMA ..			147.30		34,967.96
	30/Dic/2016	Egresos	106	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEM..	PAOLA ..			147.30		35,115.26
	30/Dic/2016	Egresos	106	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEM..	LOURDES ..			168.56		35,283.82
	30/Dic/2016	Egresos	106	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEM..	GILBERTO ..			263.69		35,547.51
						Total:	97,342.60	132,890.11		35,547.51
2-1-1-7-005-000-000-000				ISSTE APORTACION PATRONAL					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2016	Diario	1	ASIENTO DE APERTURA				210,040.98		210,040.98
	21/Ene/2016	Egresos	56	UTCH-Q1		Q-1	34,739.31			175,301.67
	25/Ene/2016	Egresos	61	UTCH-Q1		Q-1	5,423.14			169,878.53
	25/Ene/2016	Egresos	62	UTCH BIMESTRE NOV-DIC ISS..			177,109.51			-7,230.98
	29/Ene/2016	Egresos	76	UTCH-Q2		Q-2	46,684.11			-53,915.09
	31/Ene/2016	Diario	6	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				8,713.69		-45,201.40
	31/Ene/2016	Diario	6	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				21,725.46		-23,475.94
	31/Ene/2016	Diario	6	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				57,116.23		33,640.29
	17/Feb/2016	Egresos	55	UTCH-Q3		Q-3	46,087.88			-12,447.59
	26/Feb/2016	Egresos	117	UTCH-Q4		Q-4	49,672.23			-62,119.82
	29/Feb/2016	Diario	9	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				19,107.56		-43,012.26
	29/Feb/2016	Diario	9	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				47,651.34		4,639.08
	29/Feb/2016	Diario	9	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				125,005.60		129,644.68
	29/Feb/2016	Diario	18	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				8,713.69		138,358.37
	29/Feb/2016	Diario	18	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				21,725.46		160,083.83
	29/Feb/2016	Diario	18	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				57,116.23		217,200.06
	17/Mar/2016	Egresos	72	UTCH-Q4		Q-4	49,672.23			167,527.83
	18/Mar/2016	Egresos	96	UTCH BIMESTRE ENE-FEB IS..			186,250.73			-18,722.90
	31/Mar/2016	Diario	33	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				19,662.26		939.36
	31/Mar/2016	Diario	33	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				48,353.58		49,292.94
	31/Mar/2016	Diario	33	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				126,490.67		175,783.61
	18/Abr/2016	Egresos	66	UTCH-Q7		Q-7	48,430.13			127,353.48
	29/Abr/2016	Diario	22	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				19,111.45		146,464.93
	29/Abr/2016	Diario	22	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				47,778.76		194,243.69
	29/Abr/2016	Diario	22	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				124,979.45		319,223.14
	03/May/2016	Egresos	9	Q08			46,840.65			272,382.49
	19/May/2016	Egresos	82	Q09			43,644.42			228,738.07
	19/May/2016	Egresos	83	UTCH BIMETRE MZO-ABR ISS..			195,587.79			33,150.28
	31/May/2016	Diario	22	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				18,597.01		51,747.29
	31/May/2016	Diario	22	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				45,658.09		97,405.38
	31/May/2016	Diario	22	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				119,393.57		216,798.95
	03/Jun/2016	Egresos	8	Q10			47,640.74			169,158.21
	14/Jun/2016	Egresos	42	Q6			48,188.36			120,969.85
	15/Jun/2016	Egresos	59	Q11			47,721.19			73,248.66
	30/Jun/2016	Diario	16	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				19,245.69		92,494.35
	30/Jun/2016	Diario	16	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				48,114.22		140,608.57
	30/Jun/2016	Diario	16	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				126,492.28		267,100.85
	01/Jul/2016	Egresos	2	Q12			47,042.11			220,058.74
	14/Jul/2016	Egresos	36	Q13			46,001.12			174,057.62
	15/Jul/2016	Egresos	55	UTCH BIMESTRE MAY-JUN IS..			189,270.14			-15,212.52
	26/Jul/2016	Diario	6	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				18,540.42		3,327.90
	26/Jul/2016	Diario	6	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				46,351.05		49,678.95
	26/Jul/2016	Diario	6	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				121,872.29		171,551.24
	03/Ago/2016	Egresos	19	Q14			46,422.88			125,128.36
	15/Ago/2016	Egresos	65	Q15			45,838.28			79,290.08
	31/Ago/2016	Egresos	138	Q16			45,741.13			33,548.95
	31/Ago/2016	Diario	23	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				18,370.99		51,919.94
	31/Ago/2016	Diario	23	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				45,927.49		97,847.43
	31/Ago/2016	Diario	23	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				120,784.90		218,632.33
	12/Sep/2016	Egresos	38	UTCH BIMESTRE JUL-AGO IS..			187,786.83			30,845.50
	22/Sep/2016	Egresos	82	Q17			52,444.60			-21,599.10
	29/Sep/2016	Diario	9	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				21,510.31		-88.79
	29/Sep/2016	Diario	9	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				53,775.88		53,687.09
	29/Sep/2016	Diario	9	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				141,425.90		195,112.99
	05/Oct/2016	Egresos	21	Q18			55,279.91			139,833.08
	17/Oct/2016	Egresos	70	Q19			54,267.74			85,565.34
	31/Oct/2016	Diario	26	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				21,557.53		107,122.87
	31/Oct/2016	Diario	26	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				53,893.81		161,016.68
	31/Oct/2016	Diario	26	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				141,736.34		302,753.02
	07/Nov/2016	Egresos	11	Q20			53,339.07			249,413.95
	15/Nov/2016	Egresos	57	UTCH BIMESTRE SEPT-OCT I..			219,758.88			29,655.07
	18/Nov/2016	Egresos	90	Q21			53,354.31			-23,699.24
	30/Nov/2016	Diario	12	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				21,974.31		-1,724.93
	30/Nov/2016	Diario	12	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				54,510.94		52,786.01

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Nov/2016	Diario	12	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				144,477.82	197,263.83	
	02/Dic/2016	Egresos	12	Q22			53,226.67		144,037.16	
	15/Dic/2016	Egresos	81	Q23			51,776.32		92,260.84	
	30/Dic/2016	Diario	11	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				18,097.59	110,358.43	
	30/Dic/2016	Diario	11	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				45,243.99	155,602.42	
	30/Dic/2016	Diario	11	PROVISION DE ISSTE Y FOVIS..				118,987.30	274,589.72	
						Total:	2,275,242.41	2,549,832.13	274,589.72	
2-1-1-7-006-000-000-000				ISSTE CUOTAS TRABAJADORES				Saldo inicial :	0.00	
	01/Ene/2016	Diario	1	ASIENTO DE APERTURA				95,766.54	95,766.54	
	14/Ene/2016	Egresos	32	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ..	QUIN 1			42,250.26	138,016.80	
	21/Ene/2016	Egresos	56	UTCH-Q1	Q-1		15,679.63		122,337.17	
	25/Ene/2016	Egresos	61	UTCH-Q1	Q-1		2,447.86		119,889.31	
	25/Ene/2016	Egresos	62	UTCH BIMESTRE NOV-DIC ISS..			106,613.84		13,275.47	
	29/Ene/2016	Egresos	76	UTCH-Q2	Q-2		21,071.06		-7,795.59	
	31/Ene/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENE..	QUIN 2			49,751.05	41,955.46	
	11/Feb/2016	Egresos	28	NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEB..	QUIN 3			49,000.10	90,955.56	
	17/Feb/2016	Egresos	55	UTCH-Q3	Q-3		20,801.95		70,153.61	
	26/Feb/2016	Egresos	117	UTCH-Q4	Q-4		22,419.76		47,733.85	
	27/Feb/2016	Egresos	121	NOMINA DEL 16 AL 29 ..	QUIN 4			52,635.85	100,369.70	
	11/Mar/2016	Egresos	37	NOMINA DEL 01 AL 15 MARZO	QUIN 5			51,397.02	151,766.72	
	17/Mar/2016	Egresos	72	UTCH-Q4	Q-4		22,419.76		129,346.96	
	18/Mar/2016	Egresos	96	UTCH BIMESTRE ENE-FEB IS..			112,116.52		17,230.44	
	30/Mar/2016	Egresos	115	NOMINA DEL 16 AL 31 MARZO	QUIN 6			51,354.12	68,584.56	
	14/Abr/2016	Egresos	55	NOMINA DEL 01 AL 15 ABRIL	QUIN 7			51,629.66	120,214.22	
	18/Abr/2016	Egresos	66	UTCH-Q7	Q-7		21,859.14		98,355.08	
	29/Abr/2016	Egresos	102	NOMINA DEL 16 AL 30 ABRIL	QUIN 8			50,062.44	148,417.52	
	03/May/2016	Egresos	9	Q08			21,141.72		127,275.80	
	13/May/2016	Egresos	40	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAY..	QUIN 9			46,490.02	173,765.82	
	16/May/2016	Ingresos	23	DEVOLUCION MARIANA DELG..				-630.50	173,135.32	
	19/May/2016	Egresos	82	Q09			19,699.09		153,436.23	
	19/May/2016	Egresos	83	UTCH BIMESTRE MZO-ABR IS..			117,737.12		35,699.11	
	30/May/2016	Egresos	125	NOMINA DEL16 AL 31 DE MAY..	QUIN 10			50,404.96	86,104.07	
	03/Jun/2016	Egresos	8	Q10			21,502.85		64,601.22	
	14/Jun/2016	Egresos	42	Q6			21,750.01		42,851.21	
	14/Jun/2016	Egresos	47	NOMINA DEL1 AL 15 DE JUNIO..	QUIN 11			50,676.99	93,528.20	
	15/Jun/2016	Egresos	59	Q11			21,539.15		71,989.05	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..	QUIN 12			50,037.45	122,026.50	
	01/Jul/2016	Egresos	2	Q12			21,232.65		100,793.85	
	14/Jul/2016	Egresos	36	Q13			20,762.80		80,031.05	
	15/Jul/2016	Egresos	38	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULI..	QUIN 13			48,775.90	128,806.95	
	15/Jul/2016	Egresos	55	UTCH BIMESTRE MAY-JUN IS..			113,934.10		14,872.85	
	28/Jul/2016	Egresos	67	NOMINA DEL 15 AL 30 DE JULI..	QUIN 14			48,929.88	63,802.73	
	03/Ago/2016	Egresos	19	Q14			20,953.15		42,849.58	
	13/Ago/2016	Egresos	63	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGO..	QUIN 15			48,986.54	91,836.12	
	15/Ago/2016	Egresos	65	Q15			20,689.29		71,146.83	
	31/Ago/2016	Egresos	118	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGO..	QUIN 16			48,498.80	119,645.63	
	31/Ago/2016	Egresos	138	Q16			20,645.44		99,000.19	
	12/Sep/2016	Egresos	38	UTCH BIMESTRE JUL-AGO IS..			113,041.21		-14,041.02	
	14/Sep/2016	Egresos	47	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEP..	QUIN 17			55,642.71	41,601.69	
	22/Sep/2016	Egresos	82	Q17			23,671.09		17,930.60	
	29/Sep/2016	Egresos	112	NOMINA DEL 16-30 DE SEPTIE..	QUIN 18			58,567.62	76,498.22	
	05/Oct/2016	Egresos	21	Q18			24,950.81		51,547.41	
	15/Oct/2016	Egresos	67	NOMINA DEL 01-15 DE OCTUB..	QUIN 19			57,433.73	108,981.14	
	17/Oct/2016	Egresos	70	Q19			24,493.96		84,487.18	
	31/Oct/2016	Egresos	125	NOMINA DEL 16-31 DE OCTUB..	QUINC 20			56,636.05	141,123.23	
	07/Nov/2016	Egresos	11	Q20			24,074.80		117,048.43	
	15/Nov/2016	Egresos	57	UTCH BIMESTRE SEPT - OCT ..			132,287.29		-15,238.86	
	15/Nov/2016	Egresos	72	NOMINA DEL 01-15 DE NOVIE..	QUINC 21			56,612.18	41,373.32	
	18/Nov/2016	Egresos	90	Q21			24,081.68		17,291.64	
	30/Nov/2016	Egresos	115	NOMINA DEL 16-30 DE NOVIE..	QUINC 22			56,400.70	73,692.34	
	02/Dic/2016	Egresos	12	Q22			24,024.08		49,668.26	
	15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..	QUINC 23			54,965.89	104,634.15	
	15/Dic/2016	Egresos	81	Q23			23,369.46		81,264.69	
	30/Dic/2016	Egresos	106	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEM..	QUINC 24			40,718.25	121,982.94	
						Total:	1,201,011.27	1,322,994.21	121,982.94	
2-1-1-7-008-000-000-000				FOVISSSTE				Saldo inicial :	0.00	
	14/Ene/2016	Egresos	32	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ..	QUIN 1			12,670.12	12,670.12	
	15/Ene/2016	Egresos	35	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ..			12,670.12		0.00	
	28/Ene/2016	Egresos	73	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ..	Q2		12,670.12		-12,670.12	
	31/Ene/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENE..	QUIN 2			12,670.12	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11/Feb/2016	Egresos	28	NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEB..	QUIN 3				12,670.12	12,670.12	12,670.12
12/Feb/2016	Egresos	34	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ..	Q3			12,670.12			0.00
25/Feb/2016	Egresos	103	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ..	Q4			12,670.12			-12,670.12
27/Feb/2016	Egresos	121	NOMINA DEL 16 AL 29 ..	QUIN 4				12,670.12		0.00
10/Mar/2016	Egresos	39	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ..	Q5			12,670.12			-12,670.12
11/Mar/2016	Egresos	37	NOMINA DEL 01 AL 15 MARZO	QUIN 5				12,670.12		0.00
30/Mar/2016	Egresos	115	NOMINA DEL 16 AL 31 MARZO	QUIN 6				14,877.47		14,877.47
11/Abr/2016	Egresos	31	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ..	Q6			14,877.47			0.00
13/Abr/2016	Egresos	40	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ..	Q7			11,943.29			-11,943.29
14/Abr/2016	Egresos	55	NOMINA DEL 01 AL 15 ABRIL	QUIN 7				11,943.29		0.00
29/Abr/2016	Egresos	102	NOMINA DEL 16 AL 30 ABRIL	QUIN 8				11,943.29		11,943.29
12/May/2016	Egresos	32	FOVISSSTE QNA 09				11,943.29			0.00
13/May/2016	Egresos	40	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAY..	QUIN 9				11,943.29		11,943.29
25/May/2016	Egresos	143	FOVISSSTE QNA 10				14,017.71			-2,074.42
30/May/2016	Egresos	125	NOMINA DEL16 AL 31 DE MAY..	QUIN 10				14,017.71		11,943.29
14/Jun/2016	Egresos	47	NOMINA DEL1 AL 15 DE JUNIO..	QUIN 11				15,634.25		27,577.54
30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..	QUIN 12				15,634.25		43,211.79
15/Jul/2016	Egresos	38	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULI..	QUIN 13				17,475.02		60,686.81
28/Jul/2016	Egresos	67	NOMINA DEL 15 AL 30 DE JULI..	QUIN 14				20,016.13		80,702.94
03/Ago/2016	Egresos	14	FOVISSSTE QNA 08	Q08			11,943.29			68,759.65
03/Ago/2016	Egresos	15	FOVISSSTE QNA 11	Q11			15,634.25			53,125.40
03/Ago/2016	Egresos	16	FOVISSSTE QNA 12	Q12			15,634.25			37,491.15
03/Ago/2016	Egresos	17	FOVISSSTE QNA 13	Q13			17,475.02			20,016.13
03/Ago/2016	Egresos	18	FOVISSSTE QNA 14	Q14			20,016.13			0.00
12/Ago/2016	Egresos	57	FOVISSSTE QNA 15	Q15			20,016.13			-20,016.13
13/Ago/2016	Egresos	63	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGO..	QUIN 15				20,016.13		0.00
31/Ago/2016	Egresos	118	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGO..	QUIN 16				20,016.13		20,016.13
08/Sep/2016	Egresos	30	FOVISSSTE QNA 16	Q16			20,016.13			0.00
12/Sep/2016	Egresos	35	FOVISSSTE QNA 17	Q17			20,016.13			-20,016.13
14/Sep/2016	Egresos	47	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEP..	QUIN 17				18,038.98		-1,977.15
29/Sep/2016	Egresos	112	NOMINA DEL 16-30 DE SEPTIE..	QUIN 18				18,038.98		16,061.83
05/Oct/2016	Egresos	22	FOVISSSTE QNA 18	Q18			16,061.83			0.00
15/Oct/2016	Egresos	67	NOMINA DEL 01-15 DE OCTUB..	QUIN 19				19,050.96		19,050.96
17/Oct/2016	Egresos	74	FOVISSSTE QNA 19	Q19			19,050.96			0.00
31/Oct/2016	Egresos	125	NOMINA DEL 16-31 DE OCTUB..	QUIN 20				21,363.69		21,363.69
07/Nov/2016	Egresos	15	FOVISSSTE QNA 20	Q20			21,363.69			0.00
15/Nov/2016	Egresos	72	NOMINA DEL 01-15 DE NOVIE..	QUIN 21				20,351.71		20,351.71
18/Nov/2016	Egresos	88	FINIQUITOS	FIN PA				75.46		20,427.17
18/Nov/2016	Egresos	131	FOVISSSTE QNA 21	Q21			20,351.71			75.46
30/Nov/2016	Egresos	115	NOMINA DEL 16-30 DE NOVIE..	QUIN 22				21,133.99		21,209.45
12/Dic/2016	Egresos	63	FOVISSSTE QNA 22	Q22			21,133.99			75.46
15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..	QUIN 23				20,152.85		20,228.31
15/Dic/2016	Egresos	83	FOVISSSTE QNA 23	Q23			20,152.85			75.46
15/Dic/2016	Egresos	84	FOVISSSTE QNA 24	Q24			18,448.46			-18,373.00
30/Dic/2016	Egresos	106	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEM..	QUIN 24				18,448.46		75.46
							Total:	393,447.18	393,522.64	75.46

2-1-1-7-009-000-000-000		PRESTAMO ISSSTE		Saldo inicial :		0.00
14/Ene/2016	Egresos	32	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ..	QUIN 1	13,901.56	13,901.56
21/Ene/2016	Egresos	56	UTCH-Q1	Q-1		0.00
29/Ene/2016	Egresos	76	UTCH-Q2	Q-2	11,890.25	-11,890.25
31/Ene/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENE..	QUIN 2		11,890.25
11/Feb/2016	Egresos	28	NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEB..	QUIN 3		12,715.21
17/Feb/2016	Egresos	55	UTCH-Q3	Q-3	12,715.21	0.00
26/Feb/2016	Egresos	117	UTCH-Q4	Q-4	12,715.22	-12,715.22
27/Feb/2016	Egresos	121	NOMINA DEL 16 AL 29 ..	QUIN 4		12,715.22
11/Mar/2016	Egresos	37	NOMINA DEL 01 AL 15 MARZO	QUIN 5		12,715.22
17/Mar/2016	Egresos	72	UTCH-Q4	Q-4	12,715.22	0.00
30/Mar/2016	Egresos	115	NOMINA DEL 16 AL 31 MARZO	QUIN 6		12,715.22
14/Abr/2016	Egresos	55	NOMINA DEL 01 AL 15 ABRIL	QUIN 7		10,759.21
18/Abr/2016	Egresos	66	UTCH-Q7	Q-7	10,759.21	12,715.22
29/Abr/2016	Egresos	102	NOMINA DEL 16 AL 30 ABRIL	QUIN 8		22,971.52
03/May/2016	Egresos	9	Q08		10,256.30	12,715.22
13/May/2016	Egresos	40	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAY..	QUIN 9		22,452.56
19/May/2016	Egresos	82	Q09		9,737.34	12,715.22
30/May/2016	Egresos	125	NOMINA DEL16 AL 31 DE MAY..	QUIN 10		21,952.94
03/Jun/2016	Egresos	8	Q10		9,237.72	12,715.22
14/Jun/2016	Egresos	42	Q6		12,715.21	0.01
14/Jun/2016	Egresos	42	Q6		40.00	-39.99
14/Jun/2016	Egresos	47	NOMINA DEL1 AL 15 DE JUNIO..	QUIN 11		8,445.39
15/Jun/2016	Egresos	59	Q11		8,445.39	-39.99
30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..	QUIN 12		8,445.39

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Jul/2016	Egresos	2	Q12			8,445.39			-39.99
	14/Jul/2016	Egresos	36	Q13			8,445.39			-8,485.38
	15/Jul/2016	Egresos	38	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULI..	QUIN 13			8,445.39		-39.99
	28/Jul/2016	Egresos	67	NOMINA DEL 15 AL 30 DE JULI..	QUIN 14			10,049.52		10,009.53
	03/Ago/2016	Egresos	19	Q14			10,049.52			-39.99
	13/Ago/2016	Egresos	63	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGO..	QUIN 15			10,049.52		10,009.53
	15/Ago/2016	Egresos	65	Q15			10,049.52			-39.99
	31/Ago/2016	Egresos	118	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGO..	QUIN 16			11,123.54		11,083.55
	31/Ago/2016	Egresos	138	Q16			11,123.54			-39.99
	31/Ago/2016	Diario	25	RECARGOS Q6		Q6		40.00		0.01
	31/Ago/2016	Diario	25	RECARGOS Q6		Q6	0.01			0.00
	14/Sep/2016	Egresos	47	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEP..	QUIN 17			12,153.57		12,153.57
	22/Sep/2016	Egresos	82	Q17			12,153.57			0.00
	29/Sep/2016	Egresos	112	NOMINA DEL 16-30 DE SEPTIE..	QUIN 18			12,153.57		12,153.57
	05/Oct/2016	Egresos	21	Q18			12,153.57			0.00
	15/Oct/2016	Egresos	67	NOMINA DEL 01-15 DE OCTUB..	QUIN 19			12,690.11		12,690.11
	17/Oct/2016	Egresos	70	Q19			12,690.11			0.00
	31/Oct/2016	Egresos	125	NOMINA DEL 16-31 DE OCTUB..	QUIN 20			16,266.99		16,266.99
	07/Nov/2016	Egresos	11	Q20			16,266.99			0.00
	15/Nov/2016	Egresos	72	NOMINA DEL 01-15 DE NOVIE..	QUIN 20			16,266.99		16,266.99
	18/Nov/2016	Egresos	90	Q21			16,266.99			0.00
	30/Nov/2016	Egresos	115	NOMINA DEL 16-30 DE NOVIE..	QUIN 22			13,711.62		13,711.62
	02/Dic/2016	Egresos	12	Q22			13,711.62			0.00
	15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..	QUIN 23			11,936.53		11,936.53
	15/Dic/2016	Egresos	81	Q23			11,936.53			0.00
	30/Dic/2016	Egresos	106	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEM..	QUIN 24			10,864.71		10,864.71
						Total:	268,421.38	279,286.09		10,864.71

2-1-1-7-010-000-000-000

SEGUROS DE DAÑOS FOVISSSTE

								Saldo inicial :	0.00	
	14/Ene/2016	Egresos	32	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ..	QUIN 1			59.50		59.50
	15/Ene/2016	Egresos	35	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ..			59.50			0.00
	28/Ene/2016	Egresos	73	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ..	Q2		59.50			-59.50
	31/Ene/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENE..	QUIN 2			59.50		0.00
	11/Feb/2016	Egresos	28	NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEB..	QUIN 3			59.50		59.50
	12/Feb/2016	Egresos	34	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ..	Q3		59.50			0.00
	25/Feb/2016	Egresos	103	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ..	Q4		59.50			-59.50
	27/Feb/2016	Egresos	121	NOMINA DEL 16 AL 29 ..	QUIN 4			59.50		0.00
	10/Mar/2016	Egresos	39	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ..	Q5		59.50			-59.50
	11/Mar/2016	Egresos	37	NOMINA DEL 01 AL 15 MARZO	QUIN 5			59.50		0.00
	30/Mar/2016	Egresos	115	NOMINA DEL 16 AL 31 MARZO	QUIN 6			76.50		76.50
	11/Abr/2016	Egresos	31	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ..	Q6		76.50			0.00
	13/Abr/2016	Egresos	40	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ..	Q7		68.00			-68.00
	14/Abr/2016	Egresos	55	NOMINA DEL 01 AL 15 ABRIL	QUIN 7			68.00		0.00
	29/Abr/2016	Egresos	102	NOMINA DEL 16 AL 30 ABRIL	QUIN 8			68.00		68.00
	12/May/2016	Egresos	32	FOVISSSTE QNA 09			68.00			0.00
	13/May/2016	Egresos	40	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAY..	QUIN 9			68.00		68.00
	25/May/2016	Egresos	143	FOVISSSTE QNA 10			68.00			0.00
	30/May/2016	Egresos	125	NOMINA DEL16 AL 31 DE MAY..	QUIN 10			68.00		68.00
	14/Jun/2016	Egresos	47	NOMINA DEL1 AL 15 DE JUNIO..	QUIN 11			76.50		144.50
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..	QUIN 12			76.50		221.00
	15/Jul/2016	Egresos	38	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULI..	QUIN 13			85.00		306.00
	28/Jul/2016	Egresos	67	NOMINA DEL 15 AL 30 DE JULI..	QUIN 14			93.50		399.50
	03/Ago/2016	Egresos	14	FOVISSSTE QNA 08		Q08	68.00			331.50
	03/Ago/2016	Egresos	15	FOVISSSTE QNA 11		Q11	76.50			255.00
	03/Ago/2016	Egresos	16	FOVISSSTE QNA 12		Q12	76.50			178.50
	03/Ago/2016	Egresos	17	FOVISSSTE QNA 13		Q13	85.00			93.50
	12/Ago/2016	Egresos	57	FOVISSSTE QNA 15		Q15	93.50			0.00
	12/Ago/2016	Egresos	57	FOVISSSTE QNA 14		Q14	93.50			-93.50
	13/Ago/2016	Egresos	63	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGO..	QUIN 15			93.50		0.00
	31/Ago/2016	Egresos	118	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGO..	QUIN 16			93.50		93.50
	08/Sep/2016	Egresos	30	FOVISSSTE QNA 16		Q16	93.50			0.00
	12/Sep/2016	Egresos	35	FOVISSSTE QNA 17		Q17	93.50			-93.50
	14/Sep/2016	Egresos	47	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEP..	QUIN 17			93.50		0.00
	29/Sep/2016	Egresos	112	NOMINA DEL 16-30 DE SEPTIE..	QUIN 18			93.50		93.50
	05/Oct/2016	Egresos	22	FOVISSSTE QNA 18		Q18	93.50			0.00
	15/Oct/2016	Egresos	67	NOMINA DEL 01-15 DE OCTUB..	QUIN 19			102.00		102.00
	17/Oct/2016	Egresos	74	FOVISSSTE QNA 19		Q19	93.50			8.50
	31/Oct/2016	Egresos	125	NOMINA DEL 16-31 DE OCTUB..	QUIN 20			110.50		119.00
	07/Nov/2016	Egresos	15	FOVISSSTE QNA 20		Q20	119.00			0.00
	15/Nov/2016	Egresos	72	NOMINA DEL 01-15 DE NOVIE..	QUIN 21			102.00		102.00
	18/Nov/2016	Egresos	131	FOVISSSTE QNA 21		Q21	102.00			0.00
	30/Nov/2016	Egresos	115	NOMINA DEL 16-30 DE NOVIE..	QUIN 22			110.50		110.50

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
	12/Dic/2016	Egresos	63	FOVISSSTE QNA 22		Q22	110.50			0.00	
	15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..		QUIN 23		102.00		102.00	
	15/Dic/2016	Egresos	83	FOVISSSTE QNA 23		Q23	102.00			0.00	
	15/Dic/2016	Egresos	84	FOVISSSTE QNA 24		Q24	85.00			-85.00	
	30/Dic/2016	Egresos	106	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEM..		QUIN 24		85.00		0.00	
						Total:	1,963.50	1,963.50		0.00	
Total RETENCIONES Y CONTRIBUCIO..							6,117,408.79	6,933,612.28		816,203.49	
2-1-1-9-000-000-000-000		OTRAS CUENTAS X PAG							Saldo inicial :	0.00	
2-1-1-9-001-000-000-000		PRIMA VACACIONAL							Saldo inicial :	0.00	
	14/Ene/2016	Egresos	32	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ..		PV	85.70			-85.70	
	31/Ene/2016	Diario	5	PROVISION ENERO DE PRIMA ..				26,056.84		25,971.14	
	11/Feb/2016	Egresos	28	finiquito Mariana Delgado			341.30			25,629.84	
	11/Feb/2016	Egresos	28	finiquito Jorge Garcia			422.82			25,207.02	
	11/Feb/2016	Egresos	28	finiquito Claudia Palma			341.30			24,865.72	
	29/Feb/2016	Diario	8	PROVISION ENERO DE PRIMA ..				58,193.22		83,058.94	
	29/Feb/2016	Diario	19	PROVISION ENERO DE PRIMA ..				26,056.84		109,115.78	
	01/Mar/2016	Egresos	5	BRANDA OLIVA GARCIA MOR..			654.56			108,461.22	
	11/Mar/2016	Egresos	37	ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ FINIQUITO			508.06			107,953.16	
	30/Mar/2016	Egresos	115	ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ FINIQUITO			871.28			107,081.88	
	31/Mar/2016	Diario	32	PROVISION ENERO DE PRIMA ..				58,632.40		165,714.28	
	14/Abr/2016	Egresos	55	finiquito marco romero			1,923.95			163,790.33	
	29/Abr/2016	Egresos	102	FINIQUITO RUTH URBINA			1,302.92			162,487.41	
	29/Abr/2016	Egresos	102	FINIQUITO YULI PEÑA			2,729.09			159,758.32	
	29/Abr/2016	Egresos	103	FINIQUITOS PROFESORES DE..	FIN PA		87,039.44			72,718.88	
	29/Abr/2016	Diario	21	PROVISION DE PRIMA VACAC..				58,626.73		131,345.61	
	02/May/2016	Egresos	41	FINIQUITOS	SAMIRA LIC..		925.79			130,419.82	
	02/May/2016	Egresos	41	FINIQUITOS	LETICIA PO..		1,706.27			128,713.55	
	13/May/2016	Egresos	39	FINIQUITO			1,916.34			126,797.21	
	31/May/2016	Diario	23	PROVISION DE PRIMA VACAC..				46,477.81		173,275.02	
	14/Jun/2016	Egresos	47	NOMINA DEL1 AL 15 DE JUNIO..	FIN ELIZAB..		1,027.39			172,247.63	
	14/Jun/2016	Egresos	47	NOMINA DEL1 AL 15 DE JUNIO..	FIN ALEJAN..		386.85			171,860.78	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			9,321.81			162,538.97	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..	FIN HAZEL ..		374.70			162,164.27	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			17,210.88			144,953.39	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			4,948.61			140,004.78	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			12,909.87			127,094.91	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			6,653.40			120,441.51	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			9,845.84			110,595.67	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			6,653.40			103,942.27	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			14,532.42			89,409.85	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			4,464.43			84,945.42	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			5,432.13			79,513.29	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			16,341.25			63,172.04	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			6,653.40			56,518.64	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			51,468.99			5,049.65	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			6,086.25			-1,036.60	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			12,909.87			-13,946.47	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			9,010.47			-22,956.94	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			12,909.87			-35,866.81	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			6,653.40			-42,520.21	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			13,513.99			-56,034.20	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			7,247.05			-63,281.25	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			2,288.89			-65,570.14	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			7,727.03			-73,297.17	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			7,247.05			-80,544.22	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..			7,215.39			-87,759.61	
	30/Jun/2016	Diario	17	PROVISION DE PRIMA VACAC..				113,480.43		25,720.82	
	01/Jul/2016	Egresos	3	FINIQUITO			1,534.79			24,186.03	
	26/Jul/2016	Diario	7	PROVISION DE PRIMA VACAC..				54,449.99		78,636.02	
	13/Ago/2016	Egresos	63	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGO..	FIN ELSA M..		836.64			77,799.38	
	13/Ago/2016	Egresos	63	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGO..	FIN KARLA ..		1,504.42			76,294.96	
	13/Ago/2016	Egresos	63	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGO..	FIN JOEL A..		423.92			75,871.04	
	13/Ago/2016	Egresos	63	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGO..	FIN MARIA..		3,209.24			72,661.80	
	31/Ago/2016	Egresos	150	FINIQUITOS PROFESORES DE..	FIN PA		60,338.85			12,322.95	
	31/Ago/2016	Diario	24	PROVISION DE PRIMA VACAC..				53,892.66		66,215.61	
	14/Sep/2016	Egresos	47	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEP..	FIN XOCHIT..		1,642.97			64,572.64	
	14/Sep/2016	Egresos	47	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEP..	FIN. GABRI..		749.41			63,823.23	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Sep/2016	Diario	10	PROVISION DE PRIMA VACAC..				64,726.28	128,549.51	
	04/Oct/2016	Egresos	10	ISIS GABRIELA RINCON TREV..			276.12		128,273.39	
	17/Oct/2016	Egresos	69	LUZ DEL CARMEN HERNAND..			534.24		127,739.15	
	31/Oct/2016	Egresos	125	NOMINA DEL 16-31 DE OCTUB..	KARINA AC..		1,267.58		126,471.57	
	31/Oct/2016	Egresos	126	FINIQUITOS	DANIEL VA..		194.59		126,276.98	
	31/Oct/2016	Egresos	126	FINIQUITOS	ARTURO N..		874.08		125,402.90	
	31/Oct/2016	Diario	27	PROVISION DE PRIMA VACAC..				64,374.67	189,777.57	
	18/Nov/2016	Egresos	88	FINIQUITOS	BRENDA C..		605.04		189,172.53	
	18/Nov/2016	Egresos	88	FINIQUITOS	LUIS MANU..		605.04		188,567.49	
	30/Nov/2016	Diario	11	PROVISION DE PRIMA VACAC..				63,745.10	252,312.59	
	02/Dic/2016	Egresos	7	PAGO AGUINALDO Y PRIM VA..	PVAC AGU/..		199,785.00		52,527.59	
	14/Dic/2016	Egresos	90	FINIQUITOS PROFESORES DE..	FIN PA		76,208.80		-23,681.21	
	15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..			1,097.33		-24,778.54	
	15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..			1,097.33		-25,875.87	
	15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..			723.19		-26,599.06	
	30/Dic/2016	Diario	10	PROVISION DE PRIMA VACAC..				53,278.05	26,678.99	
	30/Dic/2016	Diario	20	PROVISION DE PRIMA VACAC..			26,678.99		0.00	
						Total:	741,991.02	741,991.02	0.00	
2-1-1-9-002-000-000-000				AGUINALDO				Saldo inicial :	0.00	
	14/Ene/2016	Egresos	32	NOMINA DEL 1 AL 15 DE ..	AG		142.83		-142.83	
	31/Ene/2016	Diario	5	PROVISION ENERO DE PRIMA ..				52,546.49	52,403.66	
	11/Feb/2016	Egresos	28	finiquito Mariana Delgado			569.96		51,833.70	
	11/Feb/2016	Egresos	28	finiquito Jorge Garcia			703.99		51,129.71	
	11/Feb/2016	Egresos	28	finiquito Claudia Palma			569.96		50,559.75	
	29/Feb/2016	Diario	8	PROVISION ENERO DE PRIMA ..				115,255.72	165,815.47	
	29/Feb/2016	Diario	19	PROVISION ENERO DE PRIMA ..				52,546.49	218,361.96	
	01/Mar/2016	Egresos	5	BRANDA OLIVA GARCIA MOR..			1,090.93		217,271.03	
	11/Mar/2016	Egresos	37	ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ FINIQUITO			846.76		216,424.27	
	30/Mar/2016	Egresos	115	ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ FINIQUITO			1,452.13		214,972.14	
	31/Mar/2016	Diario	32	PROVISION ENERO DE PRIMA ..				115,987.69	330,959.83	
	14/Abr/2016	Egresos	55	finiquito marco romero			6,415.32		324,544.51	
	29/Abr/2016	Egresos	102	FINIQUITO RUTH URBINA			2,170.95		322,373.56	
	29/Abr/2016	Egresos	102	FINIQUITO YULI PEÑA			4,546.20		317,827.36	
	29/Abr/2016	Egresos	103	FINIQUITOS PROFESORES DE..	FIN PA		145,028.22		172,799.14	
	29/Abr/2016	Diario	21	PROVISION DE PRIMA VACAC..				114,710.38	287,509.52	
	02/May/2016	Egresos	41	FINIQUITOS	SAMIRA LIC..		1,551.28		285,958.24	
	02/May/2016	Egresos	41	FINIQUITOS	LETICIA PO..		2,842.35		283,115.89	
	13/May/2016	Egresos	39	FINIQUITO			3,193.89		279,922.00	
	31/May/2016	Diario	23	PROVISION DE PRIMA VACAC..				96,019.86	375,941.86	
	14/Jun/2016	Egresos	47	NOMINA DEL1 AL 15 DE JUNIO..	FIN ELIZAB..		1,712.48		374,229.38	
	14/Jun/2016	Egresos	47	NOMINA DEL1 AL 15 DE JUNIO..	FIN ALEJAN..		644.75		373,584.63	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..	FIN HAZEL..		639.14		372,945.49	
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL16 AL 30 DE JUNI..	FIN HEBER ..		2,385.73		370,559.76	
	30/Jun/2016	Diario	17	PROVISION DE PRIMA VACAC..				229,532.10	600,091.86	
	01/Jul/2016	Egresos	3	FINIQUITO			920.40		599,171.46	
	26/Jul/2016	Diario	7	PROVISION DE PRIMA VACAC..				110,683.23	709,854.69	
	13/Ago/2016	Egresos	63	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGO..	FIN ELSA M..		8,469.18		701,385.51	
	13/Ago/2016	Egresos	63	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGO..	FIN KARLA ..		2,506.58		698,878.93	
	13/Ago/2016	Egresos	63	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGO..	FIN JOEL A..		706.42		698,172.51	
	13/Ago/2016	Egresos	63	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGO..	FIN MARIA..		5,352.77		692,819.74	
	31/Ago/2016	Egresos	150	FINIQUITOS PROFESORES DE..	FIN PA		100,569.38		592,250.36	
	31/Ago/2016	Diario	24	PROVISION DE PRIMA VACAC..				109,754.35	702,004.71	
	14/Sep/2016	Egresos	47	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEP..	FIN XOCHIT..		10,790.30		691,214.41	
	14/Sep/2016	Egresos	47	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEP..	FIN. GABRI..		1,248.39		689,966.02	
	29/Sep/2016	Diario	10	PROVISION DE PRIMA VACAC..				127,810.38	817,776.40	
	04/Oct/2016	Egresos	10	ISIS GABRIELA RINCON TREV..			459.74		817,316.66	
	17/Oct/2016	Egresos	69	LUZ DEL CARMEN HERNAND..			889.29		816,427.37	
	31/Oct/2016	Egresos	125	NOMINA DEL 16-31 DE OCTUB..	KARINA AC..		2,784.59		813,642.78	
	31/Oct/2016	Egresos	126	FINIQUITOS	DANIEL VA..		325.65		813,317.13	
	31/Oct/2016	Egresos	126	FINIQUITOS	ARTURO N..		1,458.05		811,859.08	
	31/Oct/2016	Diario	27	PROVISION DE PRIMA VACAC..				127,224.37	939,083.45	
	18/Nov/2016	Egresos	88	FINIQUITOS	BRENDA C..		1,008.01		938,075.44	
	18/Nov/2016	Egresos	88	FINIQUITOS	LUIS MANU..		1,008.01		937,067.43	
	24/Nov/2016	Egresos	127	CH 627 FINIQUITO	GUADALUP..		60,354.91		876,712.52	
	30/Nov/2016	Diario	11	PROVISION DE PRIMA VACAC..				126,175.08	1,002,887.60	
	02/Dic/2016	Egresos	7	PAGO AGUINALDO Y PRIM VA..	PVAC Y AG..		800,165.84		202,721.76	
	02/Dic/2016	Egresos	7	PAGO AGUINALDO Y PRIM VA..	RAFAEL BO..		8,476.14		194,245.62	
	02/Dic/2016	Egresos	7	PAGO AGUINALDO Y PRIM VA..	MARCO RO..		33,333.35		160,912.27	
	08/Dic/2016	Egresos	49	GABRIELA MERCEDES CENT..	CH-632		51,639.08		109,273.19	
	08/Dic/2016	Egresos	51	ALEJANDRO RUBIO RAMOS /..	CH-633		51,639.08		57,634.11	
	14/Dic/2016	Egresos	90	FINIQUITOS PROFESORES DE..	FIN PA		126,840.29		-69,206.18	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..			4,376.41			-73,582.59
	15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..			4,376.41			-77,959.00
	15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..			1,201.78			-79,160.78
	30/Dic/2016	Diario	10	PROVISION DE PRIMA VACAC..				107,944.03		28,783.25
	30/Dic/2016	Diario	20	PROVISION DE PRIMA VACAC..			28,783.25			0.00
						Total:	1,486,190.17	1,486,190.17		0.00
2-1-1-9-003-000-000-000				NOHEMI TORRES GOMEZ				Saldo inicial :		0.00
	01/Ene/2016	Diario	1	ASIENTO DE APERTURA				129.70		129.70
	29/Feb/2016	Egresos	127	ALMA ISELA PAYA ORTIZ/REP..			129.70			0.00
	01/Abr/2016	Egresos	3	NOHEMI TORRES GOMEZ/PAG..				41.00		41.00
	06/Abr/2016	Egresos	21	DEVOLUCION DE COMPRAS			41.00			0.00
						Total:	170.70	170.70		0.00
2-1-1-9-004-000-000-000				GARCIA TERRAZAS DIANA (PENSION ALIM)				Saldo inicial :		0.00
	29/Abr/2016	Egresos	102	NOMINA DEL 16 AL 30 ABRIL	PENSION A..			2,471.62		2,471.62
	29/Abr/2016	Egresos	105	PENSION ALIMENTICIA 2DA Q..			2,471.62			0.00
	13/May/2016	Egresos	40	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAY..	PENSION A..			2,471.62		2,471.62
	17/May/2016	Egresos	65	PENSION ALIMENTICIA 1RA Q..			2,471.62			0.00
	30/May/2016	Egresos	125	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAY..	PENSION A..			3,506.45		3,506.45
	31/May/2016	Egresos	133	PENSION ALIMENTICIA 2DA Q..			3,506.45			0.00
	14/Jun/2016	Egresos	47	NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO..	PENSION A..			3,506.45		3,506.45
	17/Jun/2016	Egresos	65	PENSION ALIMENTICIA QNA 10			3,506.45			0.00
	30/Jun/2016	Egresos	118	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNI..	PENSION A..			5,314.07		5,314.07
	01/Jul/2016	Egresos	1	PENSION ALIMENTICIA QNA 12	QNA 12		5,314.07			0.00
	14/Jul/2016	Egresos	34	PENSION ALIMENTICIA Q14			3,529.91			-3,529.91
	15/Jul/2016	Egresos	38	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULI..	PENSION A..			3,529.91		0.00
	28/Jul/2016	Egresos	67	NOMINA DEL 15 AL 30 DE JULI..	PENSION A..			3,529.91		3,529.91
	28/Jul/2016	Egresos	71	PENSION ALIMENTICIA Q14	QNA 14		3,529.91			0.00
	13/Ago/2016	Egresos	63	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGO..	PENSION A..			3,529.91		3,529.91
	15/Ago/2016	Egresos	67	PENSION ALIMENTICIA QNA 15	QNA 15		3,529.91			0.00
	30/Ago/2016	Egresos	120	PENSION ALIMENTICIA QNA 16	QNA 16		3,529.91			-3,529.91
	31/Ago/2016	Egresos	118	NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGO..	PENSION A..			3,529.91		0.00
	14/Sep/2016	Egresos	45	PENSION ALIMENTICIA Q17	Q17		3,529.91			-3,529.91
	14/Sep/2016	Egresos	47	NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEP..	PENSION A..			3,529.91		0.00
	29/Sep/2016	Egresos	108	PENSION ALIMENTICIA Q18	Q18		3,529.91			-3,529.91
	29/Sep/2016	Egresos	112	NOMINA DEL 16-30 DE SEPTIE..	PENSION A..			3,529.91		0.00
	14/Oct/2016	Egresos	59	PENSION ALIMENTICIA Q19	Q19		3,529.91			-3,529.91
	15/Oct/2016	Egresos	67	NOMINA DEL 01-15 DE OCTUB..	PENSION A..			3,529.91		0.00
	31/Oct/2016	Egresos	125	NOMINA DEL 16-31 DE OCTUB..	PENSION A..			3,529.91		3,529.91
	31/Oct/2016	Egresos	132	DIANA GARCIA TERRAZAS/ P..	Q20		3,529.91			0.00
	15/Nov/2016	Egresos	56	DIANA GARCIA TERRAZAS/PE..	Q21		3,529.91			-3,529.91
	15/Nov/2016	Egresos	72	NOMINA DEL 01-15 DE NOVIE..	PENSION A..			3,529.91		0.00
	30/Nov/2016	Egresos	115	NOMINA DEL 16-30 DE NOVIE..	PENSION A..			3,529.91		3,529.91
	30/Nov/2016	Egresos	121	DIANA GARCIA TERRAZAS/ P..	Q20		3,529.91			0.00
	02/Dic/2016	Egresos	7	PAGO AGUINALDO Y PRIM VA..	DIANA GAR..			7,721.77		7,721.77
	05/Dic/2016	Egresos	24	DIANA GARCIA TERRAZAS/AG..			7,721.77			0.00
	15/Dic/2016	Egresos	79	NOMINA DEL 01-15 DE DICIEM..	PENSION A..			3,529.91		3,529.91
	15/Dic/2016	Egresos	80	DIANA GARCIA TERRAZAS/ 1E..			3,529.91			0.00
	29/Dic/2016	Egresos	107	DIANA GARCIA TERRAZAS/PE..			3,529.91			-3,529.91
	30/Dic/2016	Egresos	106	NOMINA DEL 16-31 DE DICIEM..	PENSION A..			3,529.91		0.00
						Total:	67,350.90	67,350.90		0.00
2-1-1-9-005-000-000-000				CRUZ ROJA				Saldo inicial :		0.00
	29/Abr/2016	Diario	26	CRUZ ROJA				7,670.00		7,670.00
	16/May/2016	Ingresos	23	DEVOLUCION MARIANA DELG..				-50.00		7,620.00
	25/May/2016	Egresos	103	DONATIVO CRUZ ROJA			7,420.00			200.00
	25/May/2016	Egresos	103	DESARROLLO INTEGRAL DE L..			200.00			0.00
						Total:	7,620.00	7,620.00		0.00
2-1-1-9-006-000-000-000				RAMIRO CORDOVA BERNAL				Saldo inicial :		0.00
	31/May/2016	Diario	26	RAMIRO CORDOVA BERNAL/ P..				345.00		345.00
	08/Jun/2016	Egresos	17	REEMBOLSO EVENTO			345.00			0.00
						Total:	345.00	345.00		0.00
2-1-1-9-007-000-000-000				MARCO AURELIO ROMERO RODRIGUEZ				Saldo inicial :		0.00
	29/Jul/2016	Egresos	78	CAMBIO DE 2 FUSIBLES MEDI..				1,856.00		1,856.00
	01/Ago/2016	Egresos	2	RESTABLECIMIENTO DE ENE..	F 20		1,856.00			0.00
						Total:	1,856.00	1,856.00		0.00
2-1-1-9-008-000-000-000				GABRIELA CENTENO SANCHEZ				Saldo inicial :		0.00
	31/Oct/2016	Diario	22	REUNION DE TRABAJO PROG..				50.00		50.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
25/Nov/2016	Egresos	106	GABRIELA CENTENO/DEVOLU..		50.00		0.00	
Total:					50.00	50.00	0.00	
2-1-1-9-009-000-000-000 TELETON							Saldo inicial :	0.00
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		1,000.00	1,000.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		1,000.00	2,000.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		1,000.00	3,000.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		1,000.00	4,000.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		300.00	4,300.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		500.00	4,800.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		500.00	5,300.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		500.00	5,800.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		500.00	6,300.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		500.00	6,800.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		100.00	6,900.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		100.00	7,000.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		100.00	7,100.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		50.00	7,150.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		50.00	7,200.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		100.00	7,300.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		50.00	7,350.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		100.00	7,450.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		100.00	7,550.00	
01/Dic/2016	Diario	5	TELETON PERSONAL ADMINI..	TELETON		100.00	7,650.00	
02/Dic/2016	Egresos	9	SECRETARIA DE HACIENDA/ ..	CH-68	7,650.00		0.00	
Total:					7,650.00	7,650.00	0.00	
2-1-1-9-010-000-000-000 AUDEL SANTOS BELTRAN							Saldo inicial :	0.00
30/Dic/2016	Diario	17	CASA MYERS Y LA TOLTECA	METALEUT..		4,721.02	4,721.02	
31/Dic/2016	Diario	14	AUDEL SANTOS BELTRAN/ C..			734.00	5,455.02	
Total:					0.00	5,455.02	5,455.02	
2-1-1-9-011-000-000-000 IZA RONQUILLO ORNELAS							Saldo inicial :	0.00
16/Dic/2016	Diario	13	IZA IVETH RONQUILLO/ COMP..			884.01	884.01	
Total:					0.00	884.01	884.01	
Total OTRAS CUENTAS X PAG :					2,313,223.79	2,319,562.82	6,339.03	
Total CUENTAS X PAGAR A CORTO ..					8,873,915.69	9,697,764.55	823,848.86	
Total PASIVOS :					8,873,915.69	9,697,764.55	823,848.86	
T o t a l :					8,873,915.69	9,697,764.55	823,848.86	