

29/09/2016	CH3223	C01320 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	10.520,49
29/09/2016	CH3224	C01321 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	1.190,70
29/09/2016	CH3225	C01322 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	6.179,11
29/09/2016	CH3226	C01323 / ALSA SOLUCIONES FINACIERAS S DE RL DE CV	21.078,16
29/09/2016	CH3227	C01324 / RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES	3.966,26
29/09/2016	CH3228	C01325 / MANUEL CASTILLO ANDRADE	7.406,20
29/09/2016	CH3229	C01326 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	3.378,00
29/09/2016	CH3230	C01327 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	2.594,00
29/09/2016	CH3232	C01328 / HUGO BUENROSTRO MARIN	14.640,00
29/09/2016	CH3233	C01329 / JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA	18.000,00
29/09/2016	CH3234	C01330 / JUAN MANUEL PALOMERA ANGEL	770,00
29/09/2016	CH3235	C01331 / ABRAHAM NARANJO CORONA	76.624,20
29/09/2016	CH3236	C01332 / F/A 336 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO	47.560,00
29/09/2016	CH3237	C01333 / REPOSICION DE GASTOS	20.000,00
29/09/2016	CH3238	C01334 / ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO	12.013,00
29/09/2016	CH3239	C01335 / F/622 ALVARO JOSEMIGUEL ACUÑA CASTILLO	9.501,90
29/09/2016	CH3231	C01349 / PAGOS QUINCENALES	47.002,00
29/09/2016	CH3220	C01350 / CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO	25.750,00
29/09/2016	CH3222	C01351 / LILIA AGUILAR PALOMINO	20.300,00
30/09/2016	TRANSFE	E00430 / F/CL3533458 EDENRED MEXICO SA DE CV	40.660,47

1112-01-10 --> TESORERIA 2 CTA 0187903782

01/01/2016	S/N	D00001 / Saldos Iniciales	685.536,25
05/01/2016	CH1115	C00001 / PRESTAMO PERSONAL	10.000,00
05/01/2016	CH1118	C00002 / SELENE DE JESUS LEAL MARTINEZ	6.000,00
05/01/2016	CH1119	C00003 / FRANCISCO HARO MEDINA	7.490,00
06/01/2016	CH1120	C00005 / FONDO DE CAJA CHICA	6.000,00
06/01/2016	CH1121	C00006 / REPOSICION DE GASTOS	20.000,00
06/01/2016	CH1122	C00007 / JOSE DE JESUS DE LA CRUZ HERNANDEZ	20.443,00
07/01/2016	CH1123	C00008 / SALVADOR SOLORZANO RUELAS	45.000,00
07/01/2016	CH1124	C00009 / LUIS ENRIQUE ITURRIAGA GUERRERO	125.000,00
07/01/2016	CH1125	C00010 / F/B 363 EDUARDO BUENROSTRO CAMACHO	7.702,56
08/01/2016	CH1127	C00011 / GILBERTO ALDANA GONZALEZ	12.711,58
08/01/2016	CH1128	C00012 / JOSE EDUARDO DIAZ MOJICA	11.500,23
08/01/2016	CH1129	C00013 / F/0130151207663 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	29.161,79
08/01/2016	CH1130	C00014 / F/2424 JAIME SANDOVAL RUBIO	20.447,33
11/01/2016	CH1131	C00015 / REPOSICION DE GASTOS	20.000,00
11/01/2016	CH1132	C00016 / AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE	7.700,00
12/01/2016	CH1133	C00017 / JOSE ALFREDO CAMACHO AMBRIZ	22.364,90
12/01/2016	CH1136	C00018 / JUAN CARLOS BARBA HERNANDEZ	7.888,00
12/01/2016	CH1137	C00019 / F/4 A RAFAEL PLAZOLA ARMENTA	8.120,00
13/01/2016	CH1138	C00021 / MARCELINO JIMENEZ JIMENEZ	10.540,00
13/01/2016	CH1139	C00022 / LOURDES MARGARITA NAVARRO CABRAL	9.720,95
13/01/2016	CH1140	C00023 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	465.819,00
13/01/2016	CH1140	C00023 / COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	162,00
13/01/2016	CH1140	C00023 / COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	25,92
14/01/2016	CH1141	C00025 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	17.908,00
14/01/2016	CH1142	C00026 / PAGO DE NOMIN ADEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE	2.793,00
18/01/2016	CH1160	C00027 / REPOSICION DE GASTOS	20.000,00
18/01/2016	CH1165	C00028 / TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN	3.534,23
18/01/2016	CH1166	C00029 / ANTONIO MEDEROS AGUILAR	3.191,00
18/01/2016	CH1167	C00030 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO	9.951,64
18/01/2016	CH1168	C00031 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO	10.200,00
18/01/2016	CH1169	C00032 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO	3.377,80
18/01/2016	CH1170	C00033 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO	2.328,80
18/01/2016	CH1171	C00034 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO	2.337,40
18/01/2016	CH1143	C00055 / FRANCISCO NANDE ORTEGA	5.000,00
18/01/2016	CH1145	C00056 / JOSE GUADALUPE MEZA GOMEZ	5.000,00
18/01/2016	CH1146	C00057 / ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	5.000,00
18/01/2016	CH1147	C00058 / JOSE MANUEL CAMACHO B	5.000,00
18/01/2016	CH1148	C00059 / FELICIANO RAMOS MEZA	5.000,00