

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE CHEQUES No (C00134) DEL 12/12/2016 No. Cheque (27)					
CONCEPTO ANA MARGARITA CHAVEZ MARTIN DEL CAMPO					
0001	8270-02-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	900.00		F6325 PROPIMEX SA DE CV
0002	8270-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	111.97		F2893 PEREZ MATA NANCY
0003	8270-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	75.00		F4283 NOEMI MEDINA MARTINEZ
0004	8270-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	722.00		F8632 FERREGON AG SA DE CV
0005	8270-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	108.00		F12005 JAIME CEDILLO SERVIN
0006	8270-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	316.95		F67 SILVIA PEDROZA ROMO
0007	8270-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	324.00		F453 VICTOR JAVIER BAYARDO GUITRON
0008	8270-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	96.00		F6418 SALVADOR PEREZ ARTEAGA
0009	8270-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	50.00		F7943 EUROLLANTAS DE SAN LUIS SA DE CV
0010	1112-19	SANTANDER 65505562623 ESTATAL		2,903.92	ANA MARGARITA CHAVEZ MARTIN DEL CAMPO
0011	8270-03-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a	100.00		ANA MARGARITA CHAVEZ MARTIN DEL CAMPO
0012	8270-02-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a	100.00		ANA MARGARITA CHAVEZ MARTIN DEL CAMPO
0013	5122-2212	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	900.00		Gasto Directo
0014	2112-1-2212	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	900.00		Gasto Directo
0015	2112-1-2212	Productos alimenticios para personas derivado de la pr		900.00	Gasto Directo
0016	8260-02-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	900.00		Gasto Directo
0017	8260-02-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr		900.00	Gasto Directo
0018	8250-02-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	900.00		Gasto Directo
0019	8250-02-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr		900.00	Gasto Directo
0020	8240-02-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	900.00		Gasto Directo
0021	8240-02-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr		900.00	Gasto Directo
0022	8220-02-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr		900.00	Gasto Directo
0023	5124-2481	Materiales complementarios	111.97		Gasto Directo
0024	2112-1-2481	Materiales complementarios	111.97		Gasto Directo
0025	2112-1-2481	Materiales complementarios		111.97	Gasto Directo
0026	8260-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	111.97		Gasto Directo
0027	8260-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)		111.97	Gasto Directo
0028	8250-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	111.97		Gasto Directo
0029	8250-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)		111.97	Gasto Directo
0030	8240-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	111.97		Gasto Directo
0031	8240-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)		111.97	Gasto Directo
0032	8220-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)		111.97	Gasto Directo
0033	5124-2481	Materiales complementarios	75.00		Gasto Directo
0034	2112-1-2481	Materiales complementarios	75.00		Gasto Directo
0035	2112-1-2481	Materiales complementarios		75.00	Gasto Directo
0036	8260-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	75.00		Gasto Directo
0037	8260-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)		75.00	Gasto Directo
0038	8250-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	75.00		Gasto Directo
0039	8250-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)		75.00	Gasto Directo
0040	8240-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)	75.00		Gasto Directo
0041	8240-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)		75.00	Gasto Directo
0042	8220-02-2481-1	Materiales complementarios(G.Corriente)		75.00	Gasto Directo
0043	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	722.00		Gasto Directo
0044	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	722.00		Gasto Directo
0045	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		722.00	Gasto Directo
0046	8260-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	722.00		Gasto Directo
0047	8260-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		722.00	Gasto Directo
0048	8250-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	722.00		Gasto Directo
0049	8250-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		722.00	Gasto Directo
0050	8240-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	722.00		Gasto Directo

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0051	8240-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		722.00	Gasto Directo
0052	8220-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		722.00	Gasto Directo
0053	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	108.00		Gasto Directo
0054	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	108.00		Gasto Directo
0055	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		108.00	Gasto Directo
0056	8260-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	108.00		Gasto Directo
0057	8260-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		108.00	Gasto Directo
0058	8250-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	108.00		Gasto Directo
0059	8250-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		108.00	Gasto Directo
0060	8240-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	108.00		Gasto Directo
0061	8240-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		108.00	Gasto Directo
0062	8220-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		108.00	Gasto Directo
0063	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	316.95		Gasto Directo
0064	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	316.95		Gasto Directo
0065	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		316.95	Gasto Directo
0066	8260-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	316.95		Gasto Directo
0067	8260-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		316.95	Gasto Directo
0068	8250-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	316.95		Gasto Directo
0069	8250-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		316.95	Gasto Directo
0070	8240-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	316.95		Gasto Directo
0071	8240-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		316.95	Gasto Directo
0072	8220-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		316.95	Gasto Directo
0073	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	324.00		Gasto Directo
0074	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	324.00		Gasto Directo
0075	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		324.00	Gasto Directo
0076	8260-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	324.00		Gasto Directo
0077	8260-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)		324.00	Gasto Directo
0078	8250-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	324.00		Gasto Directo
0079	8250-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)		324.00	Gasto Directo
0080	8240-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	324.00		Gasto Directo
0081	8240-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)		324.00	Gasto Directo
0082	8220-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)		324.00	Gasto Directo
0083	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	96.00		Gasto Directo
0084	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	96.00		Gasto Directo
0085	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		96.00	Gasto Directo
0086	8260-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	96.00		Gasto Directo
0087	8260-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)		96.00	Gasto Directo
0088	8250-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	96.00		Gasto Directo
0089	8250-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)		96.00	Gasto Directo
0090	8240-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	96.00		Gasto Directo
0091	8240-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)		96.00	Gasto Directo
0092	8220-03-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)		96.00	Gasto Directo
0093	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	50.00		Gasto Directo
0094	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	50.00		Gasto Directo
0095	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a		50.00	Gasto Directo
0096	8260-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	50.00		Gasto Directo
0097	8260-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a		50.00	Gasto Directo
0098	8250-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	50.00		Gasto Directo
0099	8250-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a		50.00	Gasto Directo
0100	8240-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	50.00		Gasto Directo
0101	8240-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a		50.00	Gasto Directo
0102	8220-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a		50.00	Gasto Directo
0103	5126-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a	100.00		Gasto Directo
0104	2112-1-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a	100.00		Gasto Directo
0105	2112-1-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a		100.00	Gasto Directo
0106	8260-03-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a	100.00		Gasto Directo
0107	8260-03-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a		100.00	Gasto Directo
0108	8250-03-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a	100.00		Gasto Directo
0109	8250-03-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a		100.00	Gasto Directo
MODIFICADO:(Edith)			REVISÓ:	AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0110	8240-03-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a	100.00		Gasto Directo
0111	8240-03-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a		100.00	Gasto Directo
0112	8220-03-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a		100.00	Gasto Directo
0113	5126-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a	100.00		Gasto Directo
0114	2112-1-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a	100.00		Gasto Directo
0115	2112-1-2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a		100.00	Gasto Directo
0116	8260-02-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a	100.00		Gasto Directo
0117	8260-02-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a		100.00	Gasto Directo
0118	8250-02-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a	100.00		Gasto Directo
0119	8250-02-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a		100.00	Gasto Directo
0120	8240-02-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a	100.00		Gasto Directo
0121	8240-02-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a		100.00	Gasto Directo
0122	8220-02-2613-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, a		100.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			17,423.52	17,423.52	

POLIZA DE CHEQUES No (C00135) DEL 12/12/2016 No. Cheque (15)
CONCEPTO GARZA AMAYA TOMAS RAZIEL

0001	2119-68	ALUMNOS POR IDENTIFICAR	1,471.00		DEV POR PAGO ERRONEO
0002	1112-16	SANTANDER 65505480693 INGRESOS PROPIOS		1,471.00	DEV POR PAGO ERRONEO
SUMAS IGUALES=>			1,471.00	1,471.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00136) DEL 12/12/2016 No. Cheque (16)
CONCEPTO GUADALUPE BELEN MARTINEZ URIBE

0001	4173-02-1	INGLES		-500.00	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO
0002	1112-16	SANTANDER 65505480693 INGRESOS PROPIOS		1,161.00	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO
0003	4173-02-1	INGLES		-661.00	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO
0004	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismo		-500.00	Ingreso Directo
0005	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismo	-500.00		Ingreso Directo
0006	8140-71-02-1	INGLES		-500.00	Ingreso Directo
0007	8140-71-02-1	INGLES	-500.00		Ingreso Directo
0008	8150-71-02-1	INGLES		-500.00	Ingreso Directo
0009	8120-71-02-1	INGLES	-500.00		Ingreso Directo
0010	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismo		-661.00	Ingreso Directo
0011	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismo	-661.00		Ingreso Directo
0012	8140-71-02-1	INGLES		-661.00	Ingreso Directo
0013	8140-71-02-1	INGLES	-661.00		Ingreso Directo
0014	8150-71-02-1	INGLES		-661.00	Ingreso Directo
0015	8120-71-02-1	INGLES	-661.00		Ingreso Directo
SUMAS IGUALES=>			-3,483.00	-3,483.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00137) DEL 12/12/2016 No. Cheque (17)
CONCEPTO DE RAMON RAMIREZ CRISTELA

0001	4173-02-1	INGLES		-500.00	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO
0002	1112-16	SANTANDER 65505480693 INGRESOS PROPIOS		500.00	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO
0003	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismo		-500.00	Ingreso Directo
0004	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismo	-500.00		Ingreso Directo
0005	8140-71-02-1	INGLES		-500.00	Ingreso Directo
0006	8140-71-02-1	INGLES	-500.00		Ingreso Directo
0007	8150-71-02-1	INGLES		-500.00	Ingreso Directo
0008	8120-71-02-1	INGLES	-500.00		Ingreso Directo
SUMAS IGUALES=>			-1,500.00	-1,500.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00138) DEL 12/12/2016 No. Cheque (S/N)
CONCEPTO BOLAÑOS HERNANDEZ YXCOAL ROBERTO

0001	1112-16	SANTANDER 65505480693 INGRESOS PROPIOS		-350.00	DEV POR PAGO ERRONEO
0002	1112-16	SANTANDER 65505480693 INGRESOS PROPIOS		350.00	DEV POR PAGO ERRONEO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00139) DEL 12/12/2016 No. Cheque (S/N)					
CONCEPTO ALEXIS ALDANA OLGUIN					
0001	8270-03-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,600.00		AYUDA A RESIDENTE DE HOMERO DE JESUS G
0002	1112-10	SCOTIABANK 677965		1,600.00	AYUDA A RESIDENTE DE HOMERO DE JESUS G
0003	5241-4412	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,600.00		Gasto Directo
0004	2115-4412	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,600.00		Gasto Directo
0005	2115-4412	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person		1,600.00	Gasto Directo
0006	8260-03-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,600.00		Gasto Directo
0007	8260-03-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person		1,600.00	Gasto Directo
0008	8250-03-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,600.00		Gasto Directo
0009	8250-03-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person		1,600.00	Gasto Directo
0010	8240-03-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	1,600.00		Gasto Directo
0011	8240-03-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person		1,600.00	Gasto Directo
0012	8220-03-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person		1,600.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			9,600.00	9,600.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00140) DEL 12/12/2016 No. Cheque (48)					
CONCEPTO ARTEMIO ELIZARRARAS PEREZ					
0001	8270-03-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	2,800.00		APOYO A RESIDENTE DE COM FORRAJERA
0002	1112-10	SCOTIABANK 677965		2,800.00	APOYO A RESIDENTE DE COM FORRAJERA
0003	5241-4412	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	2,800.00		Gasto Directo
0004	2115-4412	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	2,800.00		Gasto Directo
0005	2115-4412	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person		2,800.00	Gasto Directo
0006	8260-03-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	2,800.00		Gasto Directo
0007	8260-03-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person		2,800.00	Gasto Directo
0008	8250-03-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	2,800.00		Gasto Directo
0009	8250-03-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person		2,800.00	Gasto Directo
0010	8240-03-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person	2,800.00		Gasto Directo
0011	8240-03-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person		2,800.00	Gasto Directo
0012	8220-03-4412-1	Ayudas para gastos por servicios de traslado de person		2,800.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			16,800.00	16,800.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00141) DEL 12/12/2016 No. Cheque (28)					
CONCEPTO ANA MARGARITA CHAVEZ MARTIN DEL CAMPO					
0001	8270-02-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	1,280.00		F1723 PROPIMEX SA DE CV
0002	1123-01-30	JAVIER VERA MORAN	800.00		NV1872 PROPIMEX SA DE CV
0003	8270-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	133.20		F26061 ELVIA MACIAS MUÑOZ
0004	8270-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	556.80		F2599 JUAN CARLOS TORRES MARTINEZ
0005	8270-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	348.00		F44318 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
0006	8270-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	50.00		F7967 EUROLLANTAS DE SAN LUIS SA DE CV
0007	8270-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	668.55		F4928 OSCAR ZURITA PAREDES
0008	8270-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente	245.00		F447 MARIA DE LOURDES ARCE GONZALEZ
0009	8270-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente	406.00		F448 MARIA DE LOURDES ARCE GONZALEZ
0010	8270-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	252.88		F1098 SAMUEL CENTENO MURGUIA
0011	1112-19	SANTANDER 65505562623 ESTATAL		4,740.43	ANA MARGARITA CHAVEZ MARTIN DEL CAMPO
0012	5122-2212	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	1,280.00		Gasto Directo
0013	2112-1-2212	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	1,280.00		Gasto Directo
0014	2112-1-2212	Productos alimenticios para personas derivado de la pr		1,280.00	Gasto Directo
MODIFICADO:(Edith)		REVISÓ:	AUTORIZÓ		

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0015	8260-02-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	1,280.00		Gasto Directo
0016	8260-02-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr		1,280.00	Gasto Directo
0017	8250-02-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	1,280.00		Gasto Directo
0018	8250-02-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr		1,280.00	Gasto Directo
0019	8240-02-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr	1,280.00		Gasto Directo
0020	8240-02-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr		1,280.00	Gasto Directo
0021	8220-02-2212-1	Productos alimenticios para personas derivado de la pr		1,280.00	Gasto Directo
0022	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	133.20		Gasto Directo
0023	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	133.20		Gasto Directo
0024	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		133.20	Gasto Directo
0025	8260-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	133.20		Gasto Directo
0026	8260-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		133.20	Gasto Directo
0027	8250-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	133.20		Gasto Directo
0028	8250-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		133.20	Gasto Directo
0029	8240-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	133.20		Gasto Directo
0030	8240-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		133.20	Gasto Directo
0031	8220-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		133.20	Gasto Directo
0032	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	556.80		Gasto Directo
0033	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	556.80		Gasto Directo
0034	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal		556.80	Gasto Directo
0035	8260-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	556.80		Gasto Directo
0036	8260-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient		556.80	Gasto Directo
0037	8250-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	556.80		Gasto Directo
0038	8250-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient		556.80	Gasto Directo
0039	8240-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	556.80		Gasto Directo
0040	8240-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient		556.80	Gasto Directo
0041	8220-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient		556.80	Gasto Directo
0042	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	348.00		Gasto Directo
0043	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	348.00		Gasto Directo
0044	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a		348.00	Gasto Directo
0045	8260-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	348.00		Gasto Directo
0046	8260-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a		348.00	Gasto Directo
0047	8250-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	348.00		Gasto Directo
0048	8250-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a		348.00	Gasto Directo
0049	8240-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	348.00		Gasto Directo
0050	8240-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a		348.00	Gasto Directo
0051	8220-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a		348.00	Gasto Directo
0052	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	50.00		Gasto Directo
0053	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	50.00		Gasto Directo
0054	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a		50.00	Gasto Directo
0055	8260-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	50.00		Gasto Directo
0056	8260-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a		50.00	Gasto Directo
0057	8250-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	50.00		Gasto Directo
0058	8250-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a		50.00	Gasto Directo
0059	8240-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a	50.00		Gasto Directo
0060	8240-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a		50.00	Gasto Directo
0061	8220-02-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, a		50.00	Gasto Directo
0062	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	668.55		Gasto Directo
0063	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	668.55		Gasto Directo
0064	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		668.55	Gasto Directo
0065	8260-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	668.55		Gasto Directo
0066	8260-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)		668.55	Gasto Directo
0067	8250-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	668.55		Gasto Directo
0068	8250-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)		668.55	Gasto Directo
0069	8240-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	668.55		Gasto Directo
0070	8240-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)		668.55	Gasto Directo
0071	8220-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)		668.55	Gasto Directo
0072	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	245.00		Gasto Directo
0073	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	245.00		Gasto Directo

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0074	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos		245.00	Gasto Directo
0075	8260-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente	245.00		Gasto Directo
0076	8260-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente		245.00	Gasto Directo
0077	8250-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente	245.00		Gasto Directo
0078	8250-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente		245.00	Gasto Directo
0079	8240-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente	245.00		Gasto Directo
0080	8240-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente		245.00	Gasto Directo
0081	8220-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente		245.00	Gasto Directo
0082	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	406.00		Gasto Directo
0083	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	406.00		Gasto Directo
0084	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos		406.00	Gasto Directo
0085	8260-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente	406.00		Gasto Directo
0086	8260-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente		406.00	Gasto Directo
0087	8250-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente	406.00		Gasto Directo
0088	8250-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente		406.00	Gasto Directo
0089	8240-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente	406.00		Gasto Directo
0090	8240-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente		406.00	Gasto Directo
0091	8220-02-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corriente		406.00	Gasto Directo
0092	5121-2161	Material de limpieza	252.88		Gasto Directo
0093	2112-1-2161	Material de limpieza	252.88		Gasto Directo
0094	2112-1-2161	Material de limpieza		252.88	Gasto Directo
0095	8260-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	252.88		Gasto Directo
0096	8260-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)		252.88	Gasto Directo
0097	8250-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	252.88		Gasto Directo
0098	8250-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)		252.88	Gasto Directo
0099	8240-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	252.88		Gasto Directo
0100	8240-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)		252.88	Gasto Directo
0101	8220-02-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)		252.88	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			24,442.58	24,442.58	

POLIZA DE CHEQUES No (C00142) DEL 16/12/2016 No. Cheque (226)					
CONCEPTO NESTOR CHICO ROJAS FOM PERMANENCIA					
0001	8270-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		NESTOR CHICO ROJAS FOM PERMANENCIA
0002	1112-11	SCOTIABANK 8014485 PROMEP		48,000.00	NESTOR CHICO ROJAS FOM PERMANENCIA
0003	5242-4421	Ayudas para capacitación y becas	48,000.00		Gasto Directo
0004	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	48,000.00		Gasto Directo
0005	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas		48,000.00	Gasto Directo
0006	8260-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo
0007	8260-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0008	8250-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo
0009	8250-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0010	8240-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo
0011	8240-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0012	8220-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			288,000.00	288,000.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00143) DEL 16/12/2016 No. Cheque (227)					
CONCEPTO LORENA FIGUEROA AYALA FOM PERMANENCIA					
0001	8270-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		LORENA FIGUEROA AYALA FOM PERMANENCIA
0002	1112-11	SCOTIABANK 8014485 PROMEP		48,000.00	LORENA FIGUEROA AYALA FOM PERMANENCIA
0003	5242-4421	Ayudas para capacitación y becas	48,000.00		Gasto Directo
0004	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	48,000.00		Gasto Directo
0005	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas		48,000.00	Gasto Directo
0006	8260-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo
0007	8260-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0008	8250-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0009	8250-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0010	8240-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo
0011	8240-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0012	8220-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			288,000.00	288,000.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00144) DEL 16/12/2016 No. Cheque (228) CONCEPTO LORENA DE JESUS MOYANO FOM PERMANENCIA					
0001	8270-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		LORENA DE JESUS MOYANO FOM PERMANENCIA
0002	1112-11	SCOTIABANK 8014485 PROMEP		48,000.00	LORENA DE JESUS MOYANO FOM PERMANENCIA
0003	5242-4421	Ayudas para capacitación y becas	48,000.00		Gasto Directo
0004	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	48,000.00		Gasto Directo
0005	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas		48,000.00	Gasto Directo
0006	8260-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo
0007	8260-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0008	8250-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo
0009	8250-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0010	8240-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo
0011	8240-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0012	8220-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			288,000.00	288,000.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00145) DEL 16/12/2016 No. Cheque (229) CONCEPTO JOSE RAUL MACIAS HERNANDEZ FOM PERMANENCIA					
0001	8270-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		JOSE RAUL MACIAS HERNANDEZ FOM PERMANENCIA
0002	1112-11	SCOTIABANK 8014485 PROMEP		48,000.00	JOSE RAUL MACIAS HERNANDEZ FOM PERMANENCIA
0003	5242-4421	Ayudas para capacitación y becas	48,000.00		Gasto Directo
0004	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	48,000.00		Gasto Directo
0005	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas		48,000.00	Gasto Directo
0006	8260-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo
0007	8260-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0008	8250-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo
0009	8250-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0010	8240-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo
0011	8240-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0012	8220-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			288,000.00	288,000.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00146) DEL 16/12/2016 No. Cheque (230) CONCEPTO FERNANDO RICARDEZ RUEDA FOM PERMANENCIA					
0001	8270-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		FERNANDO RICARDEZ RUEDA FOM PERMANENCIA
0002	1112-11	SCOTIABANK 8014485 PROMEP		48,000.00	FERNANDO RICARDEZ RUEDA FOM PERMANENCIA
0003	5242-4421	Ayudas para capacitación y becas	48,000.00		Gasto Directo
0004	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	48,000.00		Gasto Directo
0005	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas		48,000.00	Gasto Directo
0006	8260-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo
0007	8260-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0008	8250-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo
0009	8250-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0010	8240-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo
0011	8240-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0012	8220-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			288,000.00	288,000.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00147) DEL 16/12/2016 No. Cheque (231)					
CONCEPTO LUIS ULISES ROMERO MANRIQUE FOM PERMANENCIA					
0001	8270-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		FERNANDO RICARDEZ RUEDA FOM PERMANENCIA
0002	1112-11	SCOTIABANK 8014485 PROMEP		48,000.00	FERNANDO RICARDEZ RUEDA FOM PERMANENCIA
0003	5242-4421	Ayudas para capacitación y becas	48,000.00		Gasto Directo
0004	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	48,000.00		Gasto Directo
0005	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas		48,000.00	Gasto Directo
0006	8260-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo
0007	8260-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0008	8250-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo
0009	8250-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0010	8240-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)	48,000.00		Gasto Directo
0011	8240-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
0012	8220-03-4421-1	Ayudas para capacitación y becas(G.Corriente)		48,000.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			288,000.00	288,000.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00148) DEL 16/12/2016 No. Cheque (232)					
CONCEPTO NESTOR CHICO ROJAS ELEM IND DE TRABAJO					
0001	8270-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	837.14		F98553 JUAN CARLOS RMZ NAVARRETE FRAME X500 REPTIL
0002	8270-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	2,962.27		F98553 JUAN CARLOS RMZ NAVARRETE MOTORES SUNNYSKY X2212
0003	8270-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,910.10		F98553 JUAN CARLOS RMZ NAVARRETE ESC DE 20A DYS
0004	8270-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	260.33		F98553 JUAN CARLOS RMZ NAVARRETE HELICES 1045
0005	8270-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	898.16		F98553 JUAN CARLOS RMZ NAVARRETEBATERIA LIPO 2200
0006	8270-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	5,547.68		F98553 JUAN CARLOS RMZ NAVARRETEKIT ARDUPILOT
0007	8270-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	17,000.00		F1240 JUAN CEDILLO ARMENTA TABLET IPAD APPLE AIR
0008	1112-11	SCOTIABANK 8014485 PROMEP		30,000.00	NESTOR CHICO ROJAS
0009	1123-01-54	NESTOR CHICO ROJAS	584.32		NESTOR CHICO ROJAS
0010	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	837.14		Gasto Directo
0011	2112-1-AOMJ790730UC6	FALTA NOMBRE	837.14		Gasto Directo
0012	2112-1-AOMJ790730UC6	FALTA NOMBRE		837.14	Gasto Directo
0013	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	837.14		Gasto Directo
0014	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		837.14	Gasto Directo
0015	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	837.14		Gasto Directo
0016	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		837.14	Gasto Directo
0017	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	837.14		Gasto Directo
0018	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		837.14	Gasto Directo
0019	8220-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		837.14	Gasto Directo
0020	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	2,962.27		Gasto Directo
0021	2112-1-AOMJ790730UC6	FALTA NOMBRE	2,962.27		Gasto Directo
0022	2112-1-AOMJ790730UC6	FALTA NOMBRE		2,962.27	Gasto Directo
0023	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	2,962.27		Gasto Directo
0024	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		2,962.27	Gasto Directo
0025	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	2,962.27		Gasto Directo
0026	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		2,962.27	Gasto Directo
0027	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	2,962.27		Gasto Directo
0028	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		2,962.27	Gasto Directo
ELABORÓ:(Edith)			REVISÓ:		AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0029	8220-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		2,962.27	Gasto Directo
0030	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,910.10		Gasto Directo
0031	2112-1-AOMJ790730UC6	FALTA NOMBRE	1,910.10		Gasto Directo
0032	2112-1-AOMJ790730UC6	FALTA NOMBRE		1,910.10	Gasto Directo
0033	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,910.10		Gasto Directo
0034	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,910.10	Gasto Directo
0035	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,910.10		Gasto Directo
0036	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,910.10	Gasto Directo
0037	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,910.10		Gasto Directo
0038	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,910.10	Gasto Directo
0039	8220-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,910.10	Gasto Directo
0040	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	260.33		Gasto Directo
0041	2112-1-AOMJ790730UC6	FALTA NOMBRE	260.33		Gasto Directo
0042	2112-1-AOMJ790730UC6	FALTA NOMBRE		260.33	Gasto Directo
0043	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	260.33		Gasto Directo
0044	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		260.33	Gasto Directo
0045	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	260.33		Gasto Directo
0046	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		260.33	Gasto Directo
0047	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	260.33		Gasto Directo
0048	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		260.33	Gasto Directo
0049	8220-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		260.33	Gasto Directo
0050	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	898.16		Gasto Directo
0051	2112-1-AOMJ790730UC6	FALTA NOMBRE	898.16		Gasto Directo
0052	2112-1-AOMJ790730UC6	FALTA NOMBRE		898.16	Gasto Directo
0053	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	898.16		Gasto Directo
0054	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		898.16	Gasto Directo
0055	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	898.16		Gasto Directo
0056	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		898.16	Gasto Directo
0057	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	898.16		Gasto Directo
0058	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		898.16	Gasto Directo
0059	8220-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		898.16	Gasto Directo
0060	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	5,547.68		Gasto Directo
0061	2112-2-AOMJ790730UC6	JOSE DE JESUS ALONSO MENA	5,547.68		Gasto Directo
0062	2112-2-AOMJ790730UC6	JOSE DE JESUS ALONSO MENA		5,547.68	Gasto Directo
0063	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	5,547.68		Gasto Directo
0064	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		5,547.68	Gasto Directo
0065	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	5,547.68		Gasto Directo
0066	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		5,547.68	Gasto Directo
0067	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	5,547.68		Gasto Directo
0068	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		5,547.68	Gasto Directo
0069	8220-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		5,547.68	Gasto Directo
0070	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	17,000.00		Gasto Directo
0071	2112-2-AOMJ790730UC6	JOSE DE JESUS ALONSO MENA	17,000.00		Gasto Directo
0072	2112-2-AOMJ790730UC6	JOSE DE JESUS ALONSO MENA		17,000.00	Gasto Directo
0073	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	17,000.00		Gasto Directo
0074	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		17,000.00	Gasto Directo
0075	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	17,000.00		Gasto Directo
0076	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		17,000.00	Gasto Directo
0077	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	17,000.00		Gasto Directo
0078	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		17,000.00	Gasto Directo
0079	8220-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		17,000.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			177,078.40	177,078.40	

POLIZA DE CHEQUES No (C00149) DEL 16/12/2016 No. Cheque (233)					
CONCEPTO LORENA FIGUEROA AYALA ELEM IND DE TRABAJO					
0001	8270-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	12,999.00		F3512 BEST BUY STORES S DE
					RL DE CV LAPTOP ASUS
0002	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	537.71		F14243 LIBRERIAS GONVILL
					SA DE CV LIBRO
MODIFICADO:(Edith)			REVISÓ:	AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,706.94		F14243 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO
0004	8270-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,357.66		F28 MI PC COM SA DE CV DISCO DURO
0005	8270-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	3,499.00		F28 MI PC COM SA DE CV MULTIFUNCIONAL
0006	8270-03-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	7,899.00		F28 MI PC COM SA DE CV PROYECTOR EPSON
0007	8270-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,690.00		F38357 NVA WALL MART DE MEXICO S DE RL DE CV CAMARA
0008	1123-01-26	ING. LORENA FIGUEROA AYALA	310.69		F38357 NVA WALL MART DE MEXICO S DE RL DE CV CAMARA
0009	1112-11	SCOTIABANK 8014485 PROMEP		30,000.00	LORENA FIGUEROA AYALA ELEM IND DE TRABAJO
0010	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	12,999.00		Gasto Directo
0011	2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	12,999.00		Gasto Directo
0012	2112-2-RFC	FALTA NOMBRE		12,999.00	Gasto Directo
0013	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	12,999.00		Gasto Directo
0014	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		12,999.00	Gasto Directo
0015	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	12,999.00		Gasto Directo
0016	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		12,999.00	Gasto Directo
0017	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	12,999.00		Gasto Directo
0018	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		12,999.00	Gasto Directo
0019	8220-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		12,999.00	Gasto Directo
0020	5121-2151	Material impreso e información digital	537.71		Gasto Directo
0021	2112-1-2151	Material impreso e información digital	537.71		Gasto Directo
0022	2112-1-2151	Material impreso e información digital		537.71	Gasto Directo
0023	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	537.71		Gasto Directo
0024	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		537.71	Gasto Directo
0025	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	537.71		Gasto Directo
0026	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		537.71	Gasto Directo
0027	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	537.71		Gasto Directo
0028	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		537.71	Gasto Directo
0029	8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		537.71	Gasto Directo
0030	5121-2151	Material impreso e información digital	1,706.94		Gasto Directo
0031	2112-1-2151	Material impreso e información digital	1,706.94		Gasto Directo
0032	2112-1-2151	Material impreso e información digital		1,706.94	Gasto Directo
0033	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,706.94		Gasto Directo
0034	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		1,706.94	Gasto Directo
0035	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,706.94		Gasto Directo
0036	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		1,706.94	Gasto Directo
0037	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	1,706.94		Gasto Directo
0038	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		1,706.94	Gasto Directo
0039	8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		1,706.94	Gasto Directo
0040	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,357.66		Gasto Directo
0041	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,357.66		Gasto Directo
0042	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,357.66	Gasto Directo
0043	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,357.66		Gasto Directo
0044	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,357.66	Gasto Directo
0045	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,357.66		Gasto Directo
0046	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,357.66	Gasto Directo
0047	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,357.66		Gasto Directo
0048	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,357.66	Gasto Directo
0049	8220-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,357.66	Gasto Directo
0050	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	3,499.00		Gasto Directo
0051	2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	3,499.00		Gasto Directo
0052	2112-2-RFC	FALTA NOMBRE		3,499.00	Gasto Directo
0053	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	3,499.00		Gasto Directo

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0054	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		3,499.00	Gasto Directo
0055	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	3,499.00		Gasto Directo
0056	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		3,499.00	Gasto Directo
0057	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	3,499.00		Gasto Directo
0058	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		3,499.00	Gasto Directo
0059	8220-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		3,499.00	Gasto Directo
0060	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	7,899.00		Gasto Directo
0061	2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	7,899.00		Gasto Directo
0062	2112-2-RFC	FALTA NOMBRE		7,899.00	Gasto Directo
0063	8260-03-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	7,899.00		Gasto Directo
0064	8260-03-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)		7,899.00	Gasto Directo
0065	8250-03-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	7,899.00		Gasto Directo
0066	8250-03-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)		7,899.00	Gasto Directo
0067	8240-03-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	7,899.00		Gasto Directo
0068	8240-03-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)		7,899.00	Gasto Directo
0069	8220-03-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)		7,899.00	Gasto Directo
0070	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,690.00		Gasto Directo
0071	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,690.00		Gasto Directo
0072	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,690.00	Gasto Directo
0073	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,690.00		Gasto Directo
0074	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,690.00	Gasto Directo
0075	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,690.00		Gasto Directo
0076	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,690.00	Gasto Directo
0077	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,690.00		Gasto Directo
0078	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,690.00	Gasto Directo
0079	8220-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,690.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			178,446.55	178,446.55	

POLIZA DE CHEQUES No (C00150) DEL 16/12/2016 No. Cheque (234)					
CONCEPTO LORENA DE JESUS HERNANDEZ MOYANO ELEM IND DE TRABAJO					
0001	8270-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	20,795.00		F197023 SUMICOM TELEMARKETIN SA DE CV LAPTOP DELL
0002	8270-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	3,795.00		F197023 SUMICOM TELEMARKETIN SA DE CV MF EPSON
0003	8270-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,095.01		F197023 SUMICOM TELEMARKETIN SA DE CV ANTIVIRUS
0004	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	355.00		F11170 LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV LIBRO
0005	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	475.00		F11170 LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV LIBRO
0006	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	355.00		F11170 LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV LIBRO
0007	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	239.00		F11170 LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV LIBRO
0008	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	239.00		F11170 LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV LIBRO
0009	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	299.00		F11170 LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV LIBRO
0010	8270-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	134.99		F197023 SUMICOM TELEMARKETIN SA DE CV MEMORIA
0011	1123-01-128	LORENA DE JESUS HERNANDEZ MOYANO	2,218.00		LORENA DE JESUS HERNANDEZ MOYANO ELEM IND DE TRABAJO
0012	1112-11	SCOTIABANK 8014485 PROMEP		30,000.00	LORENA DE JESUS HERNANDEZ MOYANO ELEM IND DE TRABAJO
0013	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	20,795.00		Gasto Directo
0014	2112-2-AOMJ790730UC6	JOSE DE JESUS ALONSO MENA	20,795.00		Gasto Directo
ELABORÓ:(Edith)		REVISÓ:		AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0015	2112-2-AOMJ790730UC6	JOSE DE JESUS ALONSO MENA		20,795.00	Gasto Directo
0016	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	20,795.00		Gasto Directo
0017	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		20,795.00	Gasto Directo
0018	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	20,795.00		Gasto Directo
0019	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		20,795.00	Gasto Directo
0020	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	20,795.00		Gasto Directo
0021	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		20,795.00	Gasto Directo
0022	8220-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		20,795.00	Gasto Directo
0023	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	3,795.00		Gasto Directo
0024	2112-2-AOMJ790730UC6	JOSE DE JESUS ALONSO MENA	3,795.00		Gasto Directo
0025	2112-2-AOMJ790730UC6	JOSE DE JESUS ALONSO MENA		3,795.00	Gasto Directo
0026	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	3,795.00		Gasto Directo
0027	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		3,795.00	Gasto Directo
0028	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	3,795.00		Gasto Directo
0029	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		3,795.00	Gasto Directo
0030	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	3,795.00		Gasto Directo
0031	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		3,795.00	Gasto Directo
0032	8220-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		3,795.00	Gasto Directo
0033	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de compu	1,095.01		Gasto Directo
0034	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de compu	1,095.01		Gasto Directo
0035	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de compu		1,095.01	Gasto Directo
0036	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de compu	1,095.01		Gasto Directo
0037	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de compu		1,095.01	Gasto Directo
0038	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de compu	1,095.01		Gasto Directo
0039	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de compu		1,095.01	Gasto Directo
0040	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de compu	1,095.01		Gasto Directo
0041	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de compu		1,095.01	Gasto Directo
0042	8220-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de compu		1,095.01	Gasto Directo
0043	5121-2151	Material impreso e información digital	355.00		Gasto Directo
0044	2112-1-2151	Material impreso e información digital	355.00		Gasto Directo
0045	2112-1-2151	Material impreso e información digital		355.00	Gasto Directo
0046	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	355.00		Gasto Directo
0047	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		355.00	Gasto Directo
0048	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	355.00		Gasto Directo
0049	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		355.00	Gasto Directo
0050	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	355.00		Gasto Directo
0051	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		355.00	Gasto Directo
0052	8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		355.00	Gasto Directo
0053	5121-2151	Material impreso e información digital	475.00		Gasto Directo
0054	2112-1-2151	Material impreso e información digital	475.00		Gasto Directo
0055	2112-1-2151	Material impreso e información digital		475.00	Gasto Directo
0056	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	475.00		Gasto Directo
0057	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		475.00	Gasto Directo
0058	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	475.00		Gasto Directo
0059	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		475.00	Gasto Directo
0060	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	475.00		Gasto Directo
0061	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		475.00	Gasto Directo
0062	8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		475.00	Gasto Directo
0063	5121-2151	Material impreso e información digital	355.00		Gasto Directo
0064	2112-1-2151	Material impreso e información digital	355.00		Gasto Directo
0065	2112-1-2151	Material impreso e información digital		355.00	Gasto Directo
0066	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	355.00		Gasto Directo
0067	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		355.00	Gasto Directo
0068	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	355.00		Gasto Directo
0069	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		355.00	Gasto Directo
0070	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	355.00		Gasto Directo
0071	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		355.00	Gasto Directo
0072	8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		355.00	Gasto Directo
0073	5121-2151	Material impreso e información digital	239.00		Gasto Directo
ELABORÓ:(Edith)		REVISÓ:	AUTORIZÓ		

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0074	2112-1-2151	Material impreso e información digital	239.00		Gasto Directo
0075	2112-1-2151	Material impreso e información digital		239.00	Gasto Directo
0076	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	239.00		Gasto Directo
0077	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		239.00	Gasto Directo
0078	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	239.00		Gasto Directo
0079	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		239.00	Gasto Directo
0080	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	239.00		Gasto Directo
0081	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		239.00	Gasto Directo
0082	8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		239.00	Gasto Directo
0083	5121-2151	Material impreso e información digital	239.00		Gasto Directo
0084	2112-1-2151	Material impreso e información digital	239.00		Gasto Directo
0085	2112-1-2151	Material impreso e información digital		239.00	Gasto Directo
0086	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	239.00		Gasto Directo
0087	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		239.00	Gasto Directo
0088	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	239.00		Gasto Directo
0089	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		239.00	Gasto Directo
0090	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	239.00		Gasto Directo
0091	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		239.00	Gasto Directo
0092	8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		239.00	Gasto Directo
0093	5121-2151	Material impreso e información digital	299.00		Gasto Directo
0094	2112-1-2151	Material impreso e información digital	299.00		Gasto Directo
0095	2112-1-2151	Material impreso e información digital		299.00	Gasto Directo
0096	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	299.00		Gasto Directo
0097	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		299.00	Gasto Directo
0098	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	299.00		Gasto Directo
0099	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		299.00	Gasto Directo
0100	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	299.00		Gasto Directo
0101	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		299.00	Gasto Directo
0102	8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)		299.00	Gasto Directo
0103	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	134.99		Gasto Directo
0104	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	134.99		Gasto Directo
0105	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		134.99	Gasto Directo
0106	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	134.99		Gasto Directo
0107	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		134.99	Gasto Directo
0108	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	134.99		Gasto Directo
0109	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		134.99	Gasto Directo
0110	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	134.99		Gasto Directo
0111	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		134.99	Gasto Directo
0112	8220-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		134.99	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			168,910.00	168,910.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00151) DEL 16/12/2016 No. Cheque (235)					
CONCEPTO JOSE RAUL MACIAS HERNANDEZ ELEM IND DE TRABAJO					
0001	8270-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	19,549.14		F166091 SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV MACBOOK
0002	8270-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	4,450.86		F166091 SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV IPAD AIR
0003	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	377.10		LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO NVA TEC
0004	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	350.02		LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO UML APLICACIONES
0005	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	223.20		LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO ARRANCAR CON HTML5
0006	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	268.20		LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO APPS HTML
0007	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	438.60		LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO INV EDUCATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0008	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	178.20		LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO UML MODELADO DE SOFT
0009	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	268.20		LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO INT A LA PROG
0010	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	295.20		LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO ARDUINO CURSO PRAC
0011	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	464.40		LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO TEC DE ANAL DE DATOS
0012	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	358.20		F14232 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO DOMINE JAVASCRIPT
0013	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	250.20		F14232 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO SIST EMBEBIDOS
0014	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	295.20		F14232 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO SPSS 17
0015	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	205.20		F14232 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO ANDROID
0016	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	344.00		F14232 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO C
0017	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	385.20		F14232 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO GAN LIBRO ANDROID
0018	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	268.20		F14232 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO GAN LIBRO SQL FACIL
0019	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	232.20		F14232 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO NVAS TEC Y EDU
0020	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	279.50		F14232 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO CREAR UNA WEB
0021	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	292.40		F14232 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO APRENDICAJE, COPM Y TIC
0022	8270-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corriente)	226.58		F14232 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV LIBRO USO DE LAS TICS
0023	1112-11	SCOTIABANK 8014485 PROMEP		30,000.00	JOSE RAUL MACIAS HERNANDEZ ELEM IND DE TRABAJO
0024	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	19,549.14		Gasto Directo
0025	2112-2-AOMJ790730UC6	JOSE DE JESUS ALONSO MENA	19,549.14		Gasto Directo
0026	2112-2-AOMJ790730UC6	JOSE DE JESUS ALONSO MENA		19,549.14	Gasto Directo
0027	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	19,549.14		Gasto Directo
0028	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		19,549.14	Gasto Directo
0029	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	19,549.14		Gasto Directo
0030	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		19,549.14	Gasto Directo
0031	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	19,549.14		Gasto Directo
0032	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		19,549.14	Gasto Directo
0033	8220-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		19,549.14	Gasto Directo
0034	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	4,450.86		Gasto Directo
0035	2112-2-AOMJ790730UC6	JOSE DE JESUS ALONSO MENA	4,450.86		Gasto Directo
0036	2112-2-AOMJ790730UC6	JOSE DE JESUS ALONSO MENA		4,450.86	Gasto Directo
0037	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	4,450.86		Gasto Directo
0038	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		4,450.86	Gasto Directo
0039	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	4,450.86		Gasto Directo
0040	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		4,450.86	Gasto Directo
0041	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	4,450.86		Gasto Directo
0042	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		4,450.86	Gasto Directo
0043	8220-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		4,450.86	Gasto Directo
ELABORÓ:(Edith)			REVISÓ:	AUTORIZÓ	

AUTORIZÓ

[illegible]

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0221	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	279.50		Gasto Directo
0222	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)		279.50	Gasto Directo
0223	8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)		279.50	Gasto Directo
0224	5121-2151	Material impreso e información digital	292.40		Gasto Directo
0225	2112-1-2151	Material impreso e información digital	292.40		Gasto Directo
0226	2112-1-2151	Material impreso e información digital		292.40	Gasto Directo
0227	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	292.40		Gasto Directo
0228	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)		292.40	Gasto Directo
0229	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	292.40		Gasto Directo
0230	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)		292.40	Gasto Directo
0231	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	292.40		Gasto Directo
0232	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)		292.40	Gasto Directo
0233	8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)		292.40	Gasto Directo
0234	5121-2151	Material impreso e información digital	226.58		Gasto Directo
0235	2112-1-2151	Material impreso e información digital	226.58		Gasto Directo
0236	2112-1-2151	Material impreso e información digital		226.58	Gasto Directo
0237	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	226.58		Gasto Directo
0238	8260-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)		226.58	Gasto Directo
0239	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	226.58		Gasto Directo
0240	8250-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)		226.58	Gasto Directo
0241	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)	226.58		Gasto Directo
0242	8240-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)		226.58	Gasto Directo
0243	8220-03-2151-1	Material impreso e información digital(G.Corrente)		226.58	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			180,000.00	180,000.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00152) DEL 16/12/2016 No. Cheque (236)					
CONCEPTO FERNANDO RICARDEZ RUEDA ELEM IND DE TRABAJO					
0005	8270-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	2,449.00		F196870 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV DISCO DURO
0005	8270-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	595.01		F196870 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV ANTIVUS
0005	8270-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	26,955.99		F101337 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV LAPTOP APPLE
0005	1112-11	SCOTIABANK 8014485 PROMEP		30,000.00	FERNANDO RICARDEZ RUEDA ELEM IND DE TRABAJO
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	2,449.00		Gasto Directo
0006	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	2,449.00		Gasto Directo
0007	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		2,449.00	Gasto Directo
0008	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	2,449.00		Gasto Directo
0009	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		2,449.00	Gasto Directo
0010	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	2,449.00		Gasto Directo
0011	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		2,449.00	Gasto Directo
0012	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	2,449.00		Gasto Directo
0013	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		2,449.00	Gasto Directo
0014	8220-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		2,449.00	Gasto Directo
0015	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	595.01		Gasto Directo
0016	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	595.01		Gasto Directo
0017	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		595.01	Gasto Directo
0018	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	595.01		Gasto Directo
0019	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		595.01	Gasto Directo
0020	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	595.01		Gasto Directo
0021	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		595.01	Gasto Directo
0022	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	595.01		Gasto Directo
0023	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		595.01	Gasto Directo
0024	8220-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		595.01	Gasto Directo
0025	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	26,955.99		Gasto Directo
0026	2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	26,955.99		Gasto Directo
MODIFICADO:(Edith)			REVISÓ:	AUTORIZÓ	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0027	2112-2-RFC	FALTA NOMBRE		26,955.99	Gasto Directo
0028	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	26,955.99		Gasto Directo
0029	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		26,955.99	Gasto Directo
0030	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	26,955.99		Gasto Directo
0031	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		26,955.99	Gasto Directo
0032	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	26,955.99		Gasto Directo
0033	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		26,955.99	Gasto Directo
0034	8220-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		26,955.99	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			180,000.00	180,000.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00153) DEL 16/12/2016 No. Cheque (237)
CONCEPTO LUIS ULISES ROMERO MANRIQUEZ ELEM IND DE TRABAJO

0001	8270-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	12,998.99		F3533 BEST BUY STORES S DE RL DE CV LAPTOP INSPIRION
0002	8270-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	3,999.00		F3533 BEST BUY STORES S DE RL DE CV TABLET SAMSUNG
0003	8270-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	3,999.00		F3533 BEST BUY STORES S DE RL DE CV TABLET SAMSUNG
0004	8270-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,001.00		F3533 BEST BUY STORES S DE RL DE CV MALETIN LAPTOP
0005	8270-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	389.00		F3533 BEST BUY STORES S DE RL DE CV TABLET SAMSUNG
0006	1112-11	SCOTIABANK 8014485 PROMEP		30,000.00	LUIS ULISES ROMERO MANRIQUEZ ELEM IND DE TRABAJO
0007	1123-01-72	LUIS ULISES ROMERO MANRIQUEZ	7,613.01		LUIS ULISES ROMERO MANRIQUEZ ELEM IND DE TRABAJO
0008	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	12,998.99		Gasto Directo
0009	2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	12,998.99		Gasto Directo
0010	2112-2-RFC	FALTA NOMBRE		12,998.99	Gasto Directo
0011	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	12,998.99		Gasto Directo
0012	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		12,998.99	Gasto Directo
0013	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	12,998.99		Gasto Directo
0014	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		12,998.99	Gasto Directo
0015	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	12,998.99		Gasto Directo
0016	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		12,998.99	Gasto Directo
0017	8220-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		12,998.99	Gasto Directo
0018	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	3,999.00		Gasto Directo
0019	2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	3,999.00		Gasto Directo
0020	2112-2-RFC	FALTA NOMBRE		3,999.00	Gasto Directo
0021	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	3,999.00		Gasto Directo
0022	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		3,999.00	Gasto Directo
0023	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	3,999.00		Gasto Directo
0024	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		3,999.00	Gasto Directo
0025	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	3,999.00		Gasto Directo
0026	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		3,999.00	Gasto Directo
0027	8220-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		3,999.00	Gasto Directo
0028	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	3,999.00		Gasto Directo
0029	2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	3,999.00		Gasto Directo
0030	2112-2-RFC	FALTA NOMBRE		3,999.00	Gasto Directo
0031	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	3,999.00		Gasto Directo
0032	8260-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		3,999.00	Gasto Directo
0033	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	3,999.00		Gasto Directo
0034	8250-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		3,999.00	Gasto Directo
0035	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(	3,999.00		Gasto Directo
0036	8240-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		3,999.00	Gasto Directo
0037	8220-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(		3,999.00	Gasto Directo
0038	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,001.00		Gasto Directo
0039	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,001.00		Gasto Directo

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0040	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,001.00	Gasto Directo
0041	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,001.00		Gasto Directo
0042	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,001.00	Gasto Directo
0043	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,001.00		Gasto Directo
0044	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,001.00	Gasto Directo
0045	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	1,001.00		Gasto Directo
0046	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,001.00	Gasto Directo
0047	8220-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		1,001.00	Gasto Directo
0048	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	389.00		Gasto Directo
0049	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	389.00		Gasto Directo
0050	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		389.00	Gasto Directo
0051	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	389.00		Gasto Directo
0052	8260-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		389.00	Gasto Directo
0053	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	389.00		Gasto Directo
0054	8250-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		389.00	Gasto Directo
0055	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu	389.00		Gasto Directo
0056	8240-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		389.00	Gasto Directo
0057	8220-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómpu		389.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			141,934.95	141,934.95	