

CONTPAQ i		SECRETARIASJ12				Hoja: 1	
Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio							
del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014		Fecha: 15/Ene/2015					
Dirección:							
Reg. Fed.:							
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
03/Dic/2014	Egresos	1,444	GTOS.A COMPROBAR				
	1 Ch001256	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			GTOS.A COMPROBAR	FEDERAL			
	2 Ch001256	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			GTOS.A COMPROBAR	FEDERAL			
	Cifra de Control	2,237,003,042	Total póliza :			50,000.00	50,000.00
03/Dic/2014	Egresos	1,445	GTOS.A COMPROBAR				
	1 Ch001257	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			GTOS.A COMPROBAR	FEDERAL			
	2 Ch001257	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			GTOS.A COMPROBAR	FEDERAL			
	Cifra de Control	2,237,003,042	Total póliza :			50,000.00	50,000.00
03/Dic/2014	Egresos	1,446	GTOS.A COMPROBAR				
	1 Ch001258	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			GTOS.A COMPROBAR	FEDERAL			
	2 Ch001258	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	

			GTOS.A COMPROBAR	FEDERAL			
	Cifra de Control	2,237,003,042	Total póliza :			50,000.00	50,000.00
03/Dic/2014	Egresos	1,447	PAGO CUOTA SIND.QNA.20/14				
	1 Ch001259	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			16,066.66
			PAGO CUOTA SIND.QNA.20/14	FEDERAL			
	2 Ch001259	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	1		16,066.66	
			PAGO CUOTA SIND.QNA.20/14	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,062	Total póliza :			16,066.66	16,066.66
03/Dic/2014	Egresos	1,448	FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.20/14				
	1 Ch001260	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			920.00
			FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.20/14	FEDERAL			
	2 Ch001260	21170-00027	'70 FDO.D AHORRO P/AUX.D DEFUN	1		920.00	
			FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.20/14	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,064	Total póliza :			920.00	920.00
03/Dic/2014	Egresos	1,449	DCTOS.PERS.PREC.QNA.20/14				
	1 Ch001261	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			20,762.00
			DCTOS.PERS.PREC.QNA.20/14	FEDERAL			
	2 Ch001261	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	1		20,762.00	
			DCTOS.PERS.PREC.QNA.20/14	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,078	Total póliza :			20,762.00	20,762.00

03/Dic/2014	Egresos	1,450	DCTOS.,PERS.FED.QNA.20/14				
1	Ch001262	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			34,841.55
			DCTOS.,PERS.FED.QNA.20/14	FEDERAL			
2	Ch001262	21170-00029	'72 MULTISEGURO ASEG.MEXICANA	1		34,841.55	
			DCTOS.,PERS.FED.QNA.20/14	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,066	Total póliza :			34,841.55	34,841.55
03/Dic/2014	Egresos	1,451	DCTOS.,PERS.FED.QNA.20/14				
1	Ch001263	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			1,483.00
			DCTOS.,PERS.FED.QNA.20/14	FEDERAL			
2	Ch001263	21170-00039	'46 SA y 74 SEG. DE GTOS.MEDICOS MAYOR	1		1,483.00	
			DCTOS.,PERS.FED.QNA.20/14	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,076	Total póliza :			1,483.00	1,483.00
03/Dic/2014	Egresos	1,452	SEG.RESP.CIVIL.QNA.20/14				
1	Ch001264	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			6,278.80
			SEG.RESP.CIVIL.QNA.20/14	FEDERAL			
2	Ch001264	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	1		6,278.80	
			SEG.RESP.CIVIL.QNA.20/14	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,080	Total póliza :			6,278.80	6,278.80
03/Dic/2014	Egresos	1,453	DCTOS.,PERS.FED.QNA.20/14				
1	Ch001265	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			628,839.63
			DCTOS.,PERS.FED.QNA.20/14	FEDERAL			

	2	Ch001265	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	1			628,839.63	
				DCTOS.,PERS.FED.QNA.20/14		FEDERAL			
		Cifra de Control	3,229,003,078		Total póliza :			628,839.63	628,839.63
					Total al 03/Dic/2014 :			859,191.64	859,191.64
		Total de pólizas impresas : 10							
		Total de movimientos impresos : 20							
04/Dic/2014		Egresos	1,454	PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.					
	1	Ch001266	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				14,683.72
				PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
	2	Ch001266	21120-00565	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1			14,683.72	
				PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
	3	Ch001266	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			14,683.72	
				PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
	4	Ch001266	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				14,683.72
				PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
	5	Ch001266	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			14,683.72	
				PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
	6	Ch001266	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				14,683.72
				PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
	7	Ch001266	21120-00565	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1				14,683.72
				PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
	8	Ch001266	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1			14,683.72	
				PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
		Cifra de Control	4,294,967,294		Total póliza :			58,734.88	58,734.88

04/Dic/2014	Egresos	1,455	GTO.DIR.FCT. 384				
1	Ch001267	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			36,351.57
			GTO.DIR.FCT. 384	FEDERAL			
2	Ch001267	21120-01389	CONSTRUCCIONES MAFERIS, S.A. DE C.V.	1		48,906.74	
			GTO.DIR.FCT. 384	FEDERAL			
3	Ch001267	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		48,906.74	
			GTO.DIR.FCT. 384	FEDERAL			
4	Ch001267	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			48,906.74
			GTO.DIR.FCT. 384	FEDERAL			
5	Ch001267	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		48,906.74	
			GTO.DIR.FCT. 384	FEDERAL			
6	Ch001267	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			48,906.74
			GTO.DIR.FCT. 384	FEDERAL			
7	Ch001267	21120-01389	CONSTRUCCIONES MAFERIS, S.A. DE C.V.	1			48,906.74
			GTO.DIR.FCT. 384	FEDERAL			
8	Ch001267	11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	1			12,344.37
			GTO.DIR.FCT. 384	FEDERAL			
9	Ch001267	51350-35102	Mtto. Y conservacion de inmuebles para la prestaci	1		48,906.74	
			GTO.DIR.FCT. 384	FEDERAL			
10	Ch001267	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	1			210.80
			GTO.DIR.FCT. 384	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,264,483,677	Total póliza :			195,626.96	195,626.96
04/Dic/2014	Egresos	1,456	COMPRA 1400 ENVASES P/OVITRAM				
1	Ch001268	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			82,824.00
			COMPRA 1400 ENVASES P/OVITRAM	FEDERAL			
2	Ch001268	11230-05199	HECTOR RAMIREZ CORDERO DR.	1		82,824.00	

			COMPRA 1400 ENVASES P/OVITRAM		FEDERAL			
	Cifra de Control	2,235,008,236	Total póliza :			82,824.00	82,824.00	
			Total al 04/Dic/2014 :			337,185.84	337,185.84	
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 20								
08/Dic/2014	Egresos	1,457	DCTOS.PERS.PREC.QNA.21/14					
	1 Ch001269	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				20,762.00
			DCTOS.PERS.PREC.QNA.21/14		FEDERAL			
	2 Ch001269	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	1		20,762.00		
			DCTOS.PERS.PREC.QNA.21/14		FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,078	Total póliza :			20,762.00	20,762.00	
08/Dic/2014	Egresos	1,458	CUOTA SIND. QNA.21/14					
	1 Ch001270	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				16,497.92
			CUOTA SIND. QNA.21/14		FEDERAL			
	2 Ch001270	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	1		16,497.92		
			CUOTA SIND. QNA.21/14		FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,062	Total póliza :			16,497.92	16,497.92	
08/Dic/2014	Egresos	1,459	PAGO REVISTA DE SALUD # 3					
	1 Ch001271	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				84,651.00
			PAGO REVISTA DE SALUD # 3		FEDERAL			

	Cifra de Control	3,229,003,080	Total póliza :				6,226.60	6,226.60
08/Dic/2014	Egresos	1,463	DCTOS,PERS.,FED.QNA.21					
	1 Ch001275	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				1,483.00
			DCTOS,PERS.,FED.QNA.21		FEDERAL			
	2 Ch001275	21170-00039	'46 SA y 74 SEG. DE GTOS.MEDICOS MAYOR	1			1,483.00	
			DCTOS,PERS.,FED.QNA.21		FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,076	Total póliza :				1,483.00	1,483.00
08/Dic/2014	Egresos	1,464	DCTOS,PERS.,FED.QNA.21/14					
	1 Ch001276	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				33,657.67
			DCTOS,PERS.,FED.QNA.21/14		FEDERAL			
	2 Ch001276	21170-00029	'72 MULTISEGURO ASEG.MEXICANA	1			33,657.67	
			DCTOS,PERS.,FED.QNA.21/14		FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,066	Total póliza :				33,657.67	33,657.67
08/Dic/2014	Egresos	1,465	PAGO REMB. 10GTOS.DESP.SRIO.					
	1 Ch001277	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				34,452.00
			PAGO REMB. 10GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL			
	2 Ch001277	51210-21401	Materiales y utiles para el procesamiento en equip	1			34,452.00	
			PAGO REMB. 10GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL			
	3 Ch001277	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			34,452.00	
			PAGO REMB. 10GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL			
	4 Ch001277	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				34,452.00
			PAGO REMB. 10GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL			
	5 Ch001277	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			34,452.00	

			PAGO REMB. 10GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL			
	6	Ch001277	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			34,452.00
				PAGO REMB. 10GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			103,356.00	103,356.00
08/Dic/2014		Egresos	1,466	PAGO REMB. 11 GTOS.DESP. SRIO.				
	1	Ch001278	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			3,912.10
				PAGO REMB. 11 GTOS.DESP. SRIO.		FEDERAL		
	2	Ch001278	51220-22102	Prod.alimenticios para pers. Derivado de prestacio	1		3,912.10	
				PAGO REMB. 11 GTOS.DESP. SRIO.		FEDERAL		
	3	Ch001278	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		3,912.10	
				PAGO REMB. 11 GTOS.DESP. SRIO.		FEDERAL		
	4	Ch001278	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			3,912.10
				PAGO REMB. 11 GTOS.DESP. SRIO.		FEDERAL		
	5	Ch001278	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		3,912.10	
				PAGO REMB. 11 GTOS.DESP. SRIO.		FEDERAL		
	6	Ch001278	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			3,912.10
				PAGO REMB. 11 GTOS.DESP. SRIO.		FEDERAL		
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			11,736.30	11,736.30
08/Dic/2014		Egresos	1,467	PAGO REMB. #12 GTOS.SRIO. SALU				
	1	Ch001279	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			1,157.32
				PAGO REMB. #12 GTOS.SRIO. SALU		FEDERAL		
	2	Ch001279	51220-22102	Prod.alimenticios para pers. Derivado de prestacio	1		1,157.32	
				PAGO REMB. #12 GTOS.SRIO. SALU		FEDERAL		
	3	Ch001279	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		1,157.32	

			PAGO REMB. #12 GTOS.SRIO. SALU		FEDERAL			
	4	Ch001279	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			1,157.32
				PAGO REMB. #12 GTOS.SRIO. SALU		FEDERAL		
	5	Ch001279	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		1,157.32	
				PAGO REMB. #12 GTOS.SRIO. SALU		FEDERAL		
	6	Ch001279	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			1,157.32
				PAGO REMB. #12 GTOS.SRIO. SALU		FEDERAL		
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			3,471.96	3,471.96
08/Dic/2014		Egresos	1,468	PAGO REMB. #13 GTOS.DESP.SRIO.				
	1	Ch001280	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			1,302.30
				PAGO REMB. #13 GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
	2	Ch001280	51220-22102	Prod.alimenticios para pers. Derivado de prestacio	1		1,302.30	
				PAGO REMB. #13 GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
	3	Ch001280	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		1,302.30	
				PAGO REMB. #13 GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
	4	Ch001280	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			1,302.30
				PAGO REMB. #13 GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
	5	Ch001280	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		1,302.30	
				PAGO REMB. #13 GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
	6	Ch001280	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			1,302.30
				PAGO REMB. #13 GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			3,906.90	3,906.90
08/Dic/2014		Egresos	1,469	EVENTO XVII ANIV.PROG.ESTIM				
	1	Ch001281	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			30,800.64

			EVENTO XVII ANIV.PROG.ESTIM		FEDERAL			
	2	Ch001281	11230-05149	ANTONIO LUEVANOS VELAZQUEZ DR.	1		30,800.64	
			EVENTO XVII ANIV.PROG.ESTIM		FEDERAL			
		Cifra de Control	2,235,008,186	Total póliza :			30,800.64	30,800.64
08/Dic/2014		Egresos	1,470	GTO.DIR.FACT. 1010,1012				
	1	Ch001282	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			7,656.00
				GTO.DIR.FACT. 1010,1012		FEDERAL		
	2	Ch001282	21120-01364	MAGDALENO CRUZ AGUAYO	1		7,656.00	
				GTO.DIR.FACT. 1010,1012		FEDERAL		
	3	Ch001282	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		7,656.00	
				GTO.DIR.FACT. 1010,1012		FEDERAL		
	4	Ch001282	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			7,656.00
				GTO.DIR.FACT. 1010,1012		FEDERAL		
	5	Ch001282	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		7,656.00	
				GTO.DIR.FACT. 1010,1012		FEDERAL		
	6	Ch001282	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			7,656.00
				GTO.DIR.FACT. 1010,1012		FEDERAL		
	7	Ch001282	21120-01364	MAGDALENO CRUZ AGUAYO	1			7,656.00
				GTO.DIR.FACT. 1010,1012		FEDERAL		
	8	Ch001282	51350-35901	Servicios de jardineria y fumigacion.	1		7,656.00	
				GTO.DIR.FACT. 1010,1012		FEDERAL		
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			30,624.00	30,624.00
08/Dic/2014		Egresos	1,471	GTO.DIR.FCT. 35				
	1	Ch001283	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			26,796.00

			GTO.DIR.FCT. 35		FEDERAL			
	2	Ch001283	21120-01453	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1		26,796.00	
			GTO.DIR.FCT. 35		FEDERAL			
	3	Ch001283	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		26,796.00	
			GTO.DIR.FCT. 35		FEDERAL			
	4	Ch001283	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			26,796.00
			GTO.DIR.FCT. 35		FEDERAL			
	5	Ch001283	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		26,796.00	
			GTO.DIR.FCT. 35		FEDERAL			
	6	Ch001283	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			26,796.00
			GTO.DIR.FCT. 35		FEDERAL			
	7	Ch001283	21120-01453	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1			26,796.00
			GTO.DIR.FCT. 35		FEDERAL			
	8	Ch001283	51350-35701	Mtto. Y conservacion de maquinaria y equipo	1		26,796.00	
			GTO.DIR.FCT. 35		FEDERAL			
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			107,184.00	107,184.00
08/Dic/2014		Egresos	1,472	PAGO REMB.14 GTOS.DESP.SRIO.				
	1	Ch001284	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			10,587.15
				PAGO REMB.14 GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
	2	Ch001284	51330-33604	Impresion y elaboracion de material informativo	1		7,163.00	
				PAGO REMB.14 GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
	3	Ch001284	51220-22102	Prod.alimenticios para pers. Derivado de prestacio	1		3,424.15	
				PAGO REMB.14 GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
	4	Ch001284	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		10,587.15	
				PAGO REMB.14 GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
	5	Ch001284	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			10,587.15
				PAGO REMB.14 GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		

[illegible]

	Cifra de Control	1,112,003,037	Total póliza :			0.00	0.00
10/Dic/2014	Egresos	1,481	PAGO PUBLIC. LICITAC.				
	1 Ch001286	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			19,140.00
			PAGO PUBLIC. LICITAC.		FEDERAL		
	2 Ch001286	11230-05211	BERNARDO ARZATE RABAGO	1		19,140.00	
			PAGO PUBLIC. LICITAC.		FEDERAL		
	Cifra de Control	2,235,008,248	Total póliza :			19,140.00	19,140.00
10/Dic/2014	Egresos	1,482	PAGO CURSO CAPACIT.				
	1 Ch001287	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			45,744.60
			PAGO CURSO CAPACIT.		FEDERAL		
	2 Ch001287	11230-05158	LUIS DANIEL MERAZ ROSALES DR.	1		45,744.60	
			PAGO CURSO CAPACIT.		FEDERAL		
	Cifra de Control	2,235,008,195	Total póliza :			45,744.60	45,744.60
10/Dic/2014	Egresos	1,483					
	Cifra de Control	0	Total póliza :			0.00	0.00
10/Dic/2014	Egresos	1,484	DCTOS.,.PERS.FED.QNA.18/14				
	1 Ch001289	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			690,840.63
			DCTOS.,.PERS.FED.QNA.18/14		FEDERAL		
	2 Ch001289	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	1		690,840.63	
			DCTOS.,.PERS.FED.QNA.18/14		FEDERAL		

	Cifra de Control	3,229,003,078	Total póliza :			690,840.63	690,840.63
10/Dic/2014	Egresos	1,485	GTO.DIR.FACT. 112				
	1 Ch001290	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			79,169.17
			GTO.DIR.FACT. 112		FEDERAL		
	2 Ch001290	21120-00578	URBANIZACION Y CONST. AVANZADA S.A. DE C.V.	1		79,511.89	
			GTO.DIR.FACT. 112		FEDERAL		
	3 Ch001290	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		79,511.89	
			GTO.DIR.FACT. 112		FEDERAL		
	4 Ch001290	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			79,511.89
			GTO.DIR.FACT. 112		FEDERAL		
	5 Ch001290	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		79,511.89	
			GTO.DIR.FACT. 112		FEDERAL		
	6 Ch001290	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			79,511.89
			GTO.DIR.FACT. 112		FEDERAL		
	7 Ch001290	21120-00578	URBANIZACION Y CONST. AVANZADA S.A. DE C.V.	1			79,511.89
			GTO.DIR.FACT. 112		FEDERAL		
	8 Ch001290	51350-35101	Mtto. Y conservacion de inmuebles para la prestaci	1		79,511.89	
			GTO.DIR.FACT. 112		FEDERAL		
	9 Ch001290	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	1			342.72
			GTO.DIR.FACT. 112		FEDERAL		
	Cifra de Control	4,264,483,677	Total póliza :			318,047.56	318,047.56
10/Dic/2014	Egresos	1,486	GTO.DIR.FCT. 138				
	1 Ch001291	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			53,858.00
			GTO.DIR.FCT. 138		FEDERAL		

	2	Ch001291	21120-01467	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V.	1			54,091.15	
				GTO.DIR.FCT. 138		FEDERAL			
	3	Ch001291	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			54,091.15	
				GTO.DIR.FCT. 138		FEDERAL			
	4	Ch001291	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				54,091.15
				GTO.DIR.FCT. 138		FEDERAL			
	5	Ch001291	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			54,091.15	
				GTO.DIR.FCT. 138		FEDERAL			
	6	Ch001291	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				54,091.15
				GTO.DIR.FCT. 138		FEDERAL			
	7	Ch001291	21120-01467	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V.	1				54,091.15
				GTO.DIR.FCT. 138		FEDERAL			
	8	Ch001291	51350-35101	Mtto. Y conservacion de inmuebles para la prestaci	1			54,091.15	
				GTO.DIR.FCT. 138		FEDERAL			
	9	Ch001291	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	1				233.15
				GTO.DIR.FCT. 138		FEDERAL			
		Cifra de Control	4,264,483,677	Total póliza :				216,364.60	216,364.60
10/Dic/2014		Egresos	1,487	GTO.DIR.FCT. 967					
	1	Ch001292	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				32,251.48
				GTO.DIR.FCT. 967		FEDERAL			
	2	Ch001292	21120-01469	NIZA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	1			32,251.48	
				GTO.DIR.FCT. 967		FEDERAL			
	3	Ch001292	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			32,251.48	
				GTO.DIR.FCT. 967		FEDERAL			
	4	Ch001292	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				32,251.48
				GTO.DIR.FCT. 967		FEDERAL			
	5	Ch001292	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			32,251.48	

			GTO.DIR.FCT. 967		FEDERAL			
	6	Ch001292	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			32,251.48
			GTO.DIR.FCT. 967		FEDERAL			
	7	Ch001292	21120-01469	NIZA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	1			32,251.48
			GTO.DIR.FCT. 967		FEDERAL			
	8	Ch001292	51350-35701	Mtto. Y conservacion de maquinaria y equipo	1		32,251.48	
			GTO.DIR.FCT. 967		FEDERAL			
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			129,005.92	129,005.92
10/Dic/2014		Egresos	1,488	GTO.DIR.FCT. 153				
	1	Ch001293	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			21,193.46
				GTO.DIR.FCT. 153		FEDERAL		
	2	Ch001293	21120-01468	VENNE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	1		21,193.46	
				GTO.DIR.FCT. 153		FEDERAL		
	3	Ch001293	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		21,193.46	
				GTO.DIR.FCT. 153		FEDERAL		
	4	Ch001293	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			21,193.46
				GTO.DIR.FCT. 153		FEDERAL		
	5	Ch001293	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		21,193.46	
				GTO.DIR.FCT. 153		FEDERAL		
	6	Ch001293	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			21,193.46
				GTO.DIR.FCT. 153		FEDERAL		
	7	Ch001293	21120-01468	VENNE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	1			21,193.46
				GTO.DIR.FCT. 153		FEDERAL		
	8	Ch001293	51350-35701	Mtto. Y conservacion de maquinaria y equipo	1		21,193.46	
				GTO.DIR.FCT. 153		FEDERAL		

	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			84,773.84	84,773.84
			Total al 10/Dic/2014 :			1,503,917.15	1,503,917.15
Total de pólizas impresas : 9							
Total de movimientos impresos : 41							
11/Dic/2014	Egresos	1,489	PAGO REC.TEL. OFNA.CENT				
	1 Ch001294	11120-03037	BANCOMER 194685679	1	FEDERAL		14,683.72
			PAGO REC.TEL. OFNA.CENT		FEDERAL		
	2 Ch001294	21120-00565	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1		14,683.72	
			PAGO REC.TEL. OFNA.CENT		FEDERAL		
	3 Ch001294	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		14,683.72	
			PAGO REC.TEL. OFNA.CENT		FEDERAL		
	4 Ch001294	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			14,683.72
			PAGO REC.TEL. OFNA.CENT		FEDERAL		
	5 Ch001294	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		14,683.72	
			PAGO REC.TEL. OFNA.CENT		FEDERAL		
	6 Ch001294	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			14,683.72
			PAGO REC.TEL. OFNA.CENT		FEDERAL		
	7 Ch001294	21120-00565	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1			14,683.72
			PAGO REC.TEL. OFNA.CENT		FEDERAL		
	8 Ch001294	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1		14,683.72	
			PAGO REC.TEL. OFNA.CENT		FEDERAL		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			58,734.88	58,734.88
11/Dic/2014	Egresos	1,490	PAGO PROD. DE LIMPIEZA				
	1 Ch001295	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			5,272.20

			PAGO PROD. DE LIMPIEZA		FEDERAL			
	2	Ch001295	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1		5,272.20	
			PAGO PROD. DE LIMPIEZA		FEDERAL			
		Cifra de Control	2,235,008,165	Total póliza :			5,272.20	5,272.20
11/Dic/2014		Egresos	1,491	GTO.ALM.FACT. 181				
	1	Ch001296	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			20,328,000.00
				GTO.ALM.FACT. 181		FEDERAL		
	2	Ch001296	21120-01116	CODEQUIM, S.A. DE C.V.	1		20,328,000.00	
				GTO.ALM.FACT. 181		FEDERAL		
	3	Ch001296	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		20,328,000.00	
				GTO.ALM.FACT. 181		FEDERAL		
	4	Ch001296	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			20,328,000.00
				GTO.ALM.FACT. 181		FEDERAL		
	5	Ch001296	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		20,328,000.00	
				GTO.ALM.FACT. 181		FEDERAL		
	6	Ch001296	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			20,328,000.00
				GTO.ALM.FACT. 181		FEDERAL		
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			60,984,000.00	60,984,000.00
11/Dic/2014		Egresos	1,492	CANCELADO				
	1	CH. 1297	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			0.00
				CANCELADO		FEDERAL		
		Cifra de Control	1,112,003,037	Total póliza :			0.00	0.00

11/Dic/2014	Egresos	1,493	GTO.DIR.FCT. 64718				
	1 Ch001298	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			2,574.18
			GTO.DIR.FCT. 64718		FEDERAL		
	2 Ch001298	21120-00556	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	1		2,574.18	
			GTO.DIR.FCT. 64718		FEDERAL		
	3 Ch001298	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		2,574.18	
			GTO.DIR.FCT. 64718		FEDERAL		
	4 Ch001298	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			2,574.18
			GTO.DIR.FCT. 64718		FEDERAL		
	5 Ch001298	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		2,574.18	
			GTO.DIR.FCT. 64718		FEDERAL		
	6 Ch001298	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			2,574.18
			GTO.DIR.FCT. 64718		FEDERAL		
	7 Ch001298	21120-00556	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	1			2,574.18
			GTO.DIR.FCT. 64718		FEDERAL		
	8 Ch001298	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		2,574.18	
			GTO.DIR.FCT. 64718		FEDERAL		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			10,296.72	10,296.72
11/Dic/2014	Egresos	1,494	GTO.DIR.FACT. 76				
	1 Ch001299	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			14,108.00
			GTO.DIR.FACT. 76		FEDERAL		
	2 Ch001299	21120-01290	ANDREA ALEJANDRA ANGUIANO MONTES	1		14,108.00	
			GTO.DIR.FACT. 76		FEDERAL		
	3 Ch001299	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		14,108.00	
			GTO.DIR.FACT. 76		FEDERAL		
	4 Ch001299	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			14,108.00
			GTO.DIR.FACT. 76		FEDERAL		

	5	Ch001299	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		14,108.00	
				GTO.DIR.FACT. 76		FEDERAL		
	6	Ch001299	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			14,108.00
				GTO.DIR.FACT. 76		FEDERAL		
	7	Ch001299	21120-01290	ANDREA ALEJANDRA ANGUIANO MONTES	1			14,108.00
				GTO.DIR.FACT. 76		FEDERAL		
	8	Ch001299	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		14,108.00	
				GTO.DIR.FACT. 76		FEDERAL		
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			56,432.00	56,432.00
11/Dic/2014		Egresos	1,495	GTO.DIR.FCT. 4104,3914,4120				
	1	Ch001300	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			27,392.24
				GTO.DIR.FCT. 4104,3914,4120		FEDERAL		
	2	Ch001300	21120-01255	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO,S.A. DE C.V.	1		27,392.24	
				GTO.DIR.FCT. 4104,3914,4120		FEDERAL		
	3	Ch001300	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		27,392.24	
				GTO.DIR.FCT. 4104,3914,4120		FEDERAL		
	4	Ch001300	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			27,392.24
				GTO.DIR.FCT. 4104,3914,4120		FEDERAL		
	5	Ch001300	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		27,392.24	
				GTO.DIR.FCT. 4104,3914,4120		FEDERAL		
	6	Ch001300	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			27,392.24
				GTO.DIR.FCT. 4104,3914,4120		FEDERAL		
	7	Ch001300	21120-01255	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO,S.A. DE C.V.	1			27,392.24
				GTO.DIR.FCT. 4104,3914,4120		FEDERAL		
	8	Ch001300	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		27,392.24	
				GTO.DIR.FCT. 4104,3914,4120		FEDERAL		

	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :				109,568.96	109,568.96
11/Dic/2014	Egresos	1,496	GTO.DIR.FCT. 3900					
	1 Ch001301	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				5,034.40
			GTO.DIR.FCT. 3900		FEDERAL			
	2 Ch001301	21120-00320	JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS	1			5,034.40	
			GTO.DIR.FCT. 3900		FEDERAL			
	3 Ch001301	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			5,034.40	
			GTO.DIR.FCT. 3900		FEDERAL			
	4 Ch001301	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				5,034.40
			GTO.DIR.FCT. 3900		FEDERAL			
	5 Ch001301	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			5,034.40	
			GTO.DIR.FCT. 3900		FEDERAL			
	6 Ch001301	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				5,034.40
			GTO.DIR.FCT. 3900		FEDERAL			
	7 Ch001301	21120-00320	JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS	1				5,034.40
			GTO.DIR.FCT. 3900		FEDERAL			
	8 Ch001301	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1			5,034.40	
			GTO.DIR.FCT. 3900		FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :				20,137.60	20,137.60
11/Dic/2014	Egresos	1,497	GTO.DIR.FACT. 99					
	1 Ch001302	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				10,440.00
			GTO.DIR.FACT. 99		FEDERAL			
	2 Ch001302	21120-01014	VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V.	1			10,440.00	
			GTO.DIR.FACT. 99		FEDERAL			
	3 Ch001302	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			10,440.00	

			GTO.DIR.FACT. 99		FEDERAL			
4	Ch001302	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				10,440.00
			GTO.DIR.FACT. 99		FEDERAL			
5	Ch001302	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			10,440.00	
			GTO.DIR.FACT. 99		FEDERAL			
6	Ch001302	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				10,440.00
			GTO.DIR.FACT. 99		FEDERAL			
7	Ch001302	21120-01014	VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V.	1				10,440.00
			GTO.DIR.FACT. 99		FEDERAL			
8	Ch001302	51380-38201	Gastos de orden social.	1			10,440.00	
			GTO.DIR.FACT. 99		FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :				41,760.00	41,760.00
11/Dic/2014	Egresos	1,498	GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 3430-31					
1	Ch001303	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				1,564,077.90
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 3430-31		FEDERAL			
2	Ch001303	21120-00172	DISTRIB. INTERNAL. DE MED. Y EQPO. MEDICO, S.A.	1			1,564,077.90	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 3430-31		FEDERAL			
3	Ch001303	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			1,564,077.90	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 3430-31		FEDERAL			
4	Ch001303	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				1,564,077.90
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 3430-31		FEDERAL			
5	Ch001303	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			1,564,077.90	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 3430-31		FEDERAL			
6	Ch001303	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				1,564,077.90
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 3430-31		FEDERAL			
7	Ch001303	21120-00172	DISTRIB. INTERNAL. DE MED. Y EQPO. MEDICO, S.A.	1				1,564,077.90
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 3430-31		FEDERAL			

	8	Ch001303	51250-25301	Medicinas y productos farmaceuticos.	1			1,564,077.90	
				GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 3430-31		FEDERAL			
		Cifra de Control	4,294,967,294		Total póliza :			6,256,311.60	6,256,311.60
					Total al 11/Dic/2014 :			67,542,513.96	67,542,513.96
		Total de pólizas impresas : 10							
		Total de movimientos impresos : 65							
15/Dic/2014		Egresos	1,499	PAGO UNIFORMES PERS.COPRISJ					
	1	Ch001304	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				81,640.80
				PAGO UNIFORMES PERS.COPRISJ		FEDERAL			
	2	Ch001304	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1			81,640.80	
				PAGO UNIFORMES PERS.COPRISJ		FEDERAL			
		Cifra de Control	2,235,008,165		Total póliza :			81,640.80	81,640.80
15/Dic/2014		Egresos	1,500	PAGO RECOLECC. BASURA COPRIS					
	1	Ch001305	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				1,508.00
				PAGO RECOLECC. BASURA COPRIS		FEDERAL			
	2	Ch001305	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1			1,508.00	
				PAGO RECOLECC. BASURA COPRIS		FEDERAL			
		Cifra de Control	2,235,008,165		Total póliza :			1,508.00	1,508.00
15/Dic/2014		Egresos	1,501	PAGO SERV.AGUA COPRISJAL					
	1	Ch001306	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				5,200.00

			PAGO SERV.AGUA COPRISJAL		FEDERAL			
	2	Ch001306	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1		5,200.00	
			PAGO SERV.AGUA COPRISJAL		FEDERAL			
		Cifra de Control	2,235,008,165	Total póliza :			5,200.00	5,200.00
15/Dic/2014		Egresos	1,502	PAGO NOM.PASAJES COPRISJAL				
	1	Ch001307	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			6,750.00
				PAGO NOM.PASAJES COPRISJAL		FEDERAL		
	2	Ch001307	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1		6,750.00	
				PAGO NOM.PASAJES COPRISJAL		FEDERAL		
		Cifra de Control	2,235,008,165	Total póliza :			6,750.00	6,750.00
15/Dic/2014		Egresos	1,503	REC. PARA COMPRA REQ.882				
	1	Ch001308	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			26,912.00
				REC. PARA COMPRA REQ.882		FEDERAL		
	2	Ch001308	11230-05134	EDUARDO COVARRUBIAS IÑIGUEZ DR.	1		26,912.00	
				REC. PARA COMPRA REQ.882		FEDERAL		
		Cifra de Control	2,235,008,171	Total póliza :			26,912.00	26,912.00
15/Dic/2014		Egresos	1,504	REC. PARA COMPRA REQ.745				
	1	Ch001309	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			3,907.80
				REC. PARA COMPRA REQ.745		FEDERAL		
	2	Ch001309	11230-05134	EDUARDO COVARRUBIAS IÑIGUEZ DR.	1		3,907.80	
				REC. PARA COMPRA REQ.745		FEDERAL		

	Cifra de Control	2,235,008,171	Total póliza :			3,907.80	3,907.80
15/Dic/2014	Egresos	1,505	REC.PARA COMPRA REQ.883				
	1 Ch001310	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			20,423.80
			REC.PARA COMPRA REQ.883		FEDERAL		
	2 Ch001310	11230-05134	EDUARDO COVARRUBIAS IÑIGUEZ DR.	1		20,423.80	
			REC.PARA COMPRA REQ.883		FEDERAL		
	Cifra de Control	2,235,008,171	Total póliza :			20,423.80	20,423.80
15/Dic/2014	Egresos	1,506	REC.PARA COMRPA REQ.933				
	1 Ch001311	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			34,998.62
			REC.PARA COMRPA REQ.933		FEDERAL		
	2 Ch001311	11230-05134	EDUARDO COVARRUBIAS IÑIGUEZ DR.	1		34,998.62	
			REC.PARA COMRPA REQ.933		FEDERAL		
	Cifra de Control	2,235,008,171	Total póliza :			34,998.62	34,998.62
15/Dic/2014	Egresos	1,507	CANCELADO				
	1 CH 1312	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			0.00
			CANCELADO		FEDERAL		
	Cifra de Control	1,112,003,037	Total póliza :			0.00	0.00
15/Dic/2014	Egresos	1,508	GTO.DIR.FACT. 102				
	1 Ch001313	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			6,014.00
			GTO.DIR.FACT. 102		FEDERAL		

	2	Ch001313	21120-01290	ANDREA ALEJANDRA ANGUIANO MONTES	1		6,014.00	
				GTO.DIR.FACT. 102		FEDERAL		
	3	Ch001313	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		6,014.00	
				GTO.DIR.FACT. 102		FEDERAL		
	4	Ch001313	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			6,014.00
				GTO.DIR.FACT. 102		FEDERAL		
	5	Ch001313	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		6,014.00	
				GTO.DIR.FACT. 102		FEDERAL		
	6	Ch001313	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			6,014.00
				GTO.DIR.FACT. 102		FEDERAL		
	7	Ch001313	21120-01290	ANDREA ALEJANDRA ANGUIANO MONTES	1			6,014.00
				GTO.DIR.FACT. 102		FEDERAL		
	8	Ch001313	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		6,014.00	
				GTO.DIR.FACT. 102		FEDERAL		
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			24,056.00	24,056.00
15/Dic/2014		Egresos	1,509	GTO.DIR.FCT. 22889,22893				
	1	Ch001314	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			12,207.45
				GTO.DIR.FCT. 22889,22893		FEDERAL		
	2	Ch001314	21120-00733	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO,S.A. DE C.V.	1		12,207.45	
				GTO.DIR.FCT. 22889,22893		FEDERAL		
	3	Ch001314	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		12,207.45	
				GTO.DIR.FCT. 22889,22893		FEDERAL		
	4	Ch001314	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			12,207.45
				GTO.DIR.FCT. 22889,22893		FEDERAL		
	5	Ch001314	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		12,207.45	
				GTO.DIR.FCT. 22889,22893		FEDERAL		
	6	Ch001314	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			12,207.45

			GTO.DIR.FCT. 22889,22893		FEDERAL			
	7	Ch001314	21120-00733	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO,S.A. DE C.V.	1			12,207.45
				GTO.DIR.FCT. 22889,22893		FEDERAL		
	8	Ch001314	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		12,207.45	
				GTO.DIR.FCT. 22889,22893		FEDERAL		
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			48,829.80	48,829.80
15/Dic/2014		Egresos	1,510	GTO.DIR.FACT. 4258,4150				
	1	Ch001315	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			18,183.00
				GTO.DIR.FACT. 4258,4150		FEDERAL		
	2	Ch001315	21120-01255	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO,S.A. DE C.V.	1		18,183.00	
				GTO.DIR.FACT. 4258,4150		FEDERAL		
	3	Ch001315	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		18,183.00	
				GTO.DIR.FACT. 4258,4150		FEDERAL		
	4	Ch001315	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			18,183.00
				GTO.DIR.FACT. 4258,4150		FEDERAL		
	5	Ch001315	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		18,183.00	
				GTO.DIR.FACT. 4258,4150		FEDERAL		
	6	Ch001315	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			18,183.00
				GTO.DIR.FACT. 4258,4150		FEDERAL		
	7	Ch001315	21120-01255	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO,S.A. DE C.V.	1			18,183.00
				GTO.DIR.FACT. 4258,4150		FEDERAL		
	8	Ch001315	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		18,183.00	
				GTO.DIR.FACT. 4258,4150		FEDERAL		
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			72,732.00	72,732.00

			Total al 15/Dic/2014 :				326,958.82	326,958.82
Total de pólizas impresas : 12								
Total de movimientos impresos : 41								
16/Dic/2014	Egresos	1,511	PAGO MARCHA EDGAR RAMON GLEZ					
1	Ch001316	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				25,980.00
			PAGO MARCHA EDGAR RAMON GLEZ	FEDERAL				
2	Ch001316	51390-39101	Funerales y pagas de defuncion	1			25,980.00	
			PAGO MARCHA EDGAR RAMON GLEZ	FEDERAL				
3	Ch001316	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			25,980.00	
			PAGO MARCHA EDGAR RAMON GLEZ	FEDERAL				
4	Ch001316	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				25,980.00
			PAGO MARCHA EDGAR RAMON GLEZ	FEDERAL				
5	Ch001316	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			25,980.00	
			PAGO MARCHA EDGAR RAMON GLEZ	FEDERAL				
6	Ch001316	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				25,980.00
			PAGO MARCHA EDGAR RAMON GLEZ	FEDERAL				
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :				77,940.00	77,940.00
16/Dic/2014	Egresos	1,512	GTO.ALM.FCT. 180					
1	Ch001317	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				6,103,038.40
			GTO.ALM.FCT. 180	FEDERAL				
2	Ch001317	21120-01116	CODEQUIM, S.A. DE C.V.	1			6,103,038.40	
			GTO.ALM.FCT. 180	FEDERAL				
3	Ch001317	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			6,103,038.40	
			GTO.ALM.FCT. 180	FEDERAL				
4	Ch001317	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				6,103,038.40
			GTO.ALM.FCT. 180	FEDERAL				

	5	Ch001317	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			6,103,038.40	
				GTO.ALM.FCT. 180		FEDERAL			
	6	Ch001317	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				6,103,038.40
				GTO.ALM.FCT. 180		FEDERAL			
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :				18,309,115.20	18,309,115.20
16/Dic/2014		Egresos	1,513	PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.					
	1	Ch001318	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				107,707.00
				PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
	2	Ch001318	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	1			107,707.00	
				PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
	3	Ch001318	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			107,707.00	
				PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
	4	Ch001318	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				107,707.00
				PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
	5	Ch001318	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			107,707.00	
				PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
	6	Ch001318	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				107,707.00
				PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
	7	Ch001318	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	1				107,707.00
				PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
	8	Ch001318	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1			107,707.00	
				PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :				430,828.00	430,828.00
16/Dic/2014		Egresos	1,514	PAGO REC.TEL. FCT.106044486					

	1	Ch001319	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				15,609.89
				PAGO REC.TEL. FCT.106044486		FEDERAL			
	2	Ch001319	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1			15,609.89	
				PAGO REC.TEL. FCT.106044486		FEDERAL			
	3	Ch001319	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			15,609.89	
				PAGO REC.TEL. FCT.106044486		FEDERAL			
	4	Ch001319	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				15,609.89
				PAGO REC.TEL. FCT.106044486		FEDERAL			
	5	Ch001319	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			15,609.89	
				PAGO REC.TEL. FCT.106044486		FEDERAL			
	6	Ch001319	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				15,609.89
				PAGO REC.TEL. FCT.106044486		FEDERAL			
	7	Ch001319	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1				15,609.89
				PAGO REC.TEL. FCT.106044486		FEDERAL			
	8	Ch001319	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1			15,609.89	
				PAGO REC.TEL. FCT.106044486		FEDERAL			
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :				62,439.56	62,439.56
16/Dic/2014		Egresos	1,515	PAGO REC.TEL.FCT.105847125					
	1	Ch001320	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				2,463.98
				PAGO REC.TEL.FCT.105847125		FEDERAL			
	2	Ch001320	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1			2,463.98	
				PAGO REC.TEL.FCT.105847125		FEDERAL			
	3	Ch001320	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			2,463.98	
				PAGO REC.TEL.FCT.105847125		FEDERAL			
	4	Ch001320	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				2,463.98
				PAGO REC.TEL.FCT.105847125		FEDERAL			
	5	Ch001320	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			2,463.98	

			PAGO REC.TEL.FCT.105847125		FEDERAL			
6	Ch001320	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				2,463.98
			PAGO REC.TEL.FCT.105847125		FEDERAL			
7	Ch001320	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1				2,463.98
			PAGO REC.TEL.FCT.105847125		FEDERAL			
8	Ch001320	51310-31601	Servicio de radiolocalizacion	1			2,463.98	
			PAGO REC.TEL.FCT.105847125		FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :				9,855.92	9,855.92
16/Dic/2014	Egresos	1,516	PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.					
1	Ch001321	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				67,742.00
			PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
2	Ch001321	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1			67,742.00	
			PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
3	Ch001321	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			67,742.00	
			PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
4	Ch001321	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				67,742.00
			PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
5	Ch001321	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			67,742.00	
			PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
6	Ch001321	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				67,742.00
			PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
7	Ch001321	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1				67,742.00
			PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			
8	Ch001321	51310-31501	Servicio de telefonía celular	1			67,742.00	
			PAGO REC.TEL. OFNA.CENT.		FEDERAL			

	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :				270,968.00	270,968.00
16/Dic/2014	Egresos	1,517	REC.SEGUN REQ.893/14					
	1 Ch001322	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				200,000.00
			REC.SEGUN REQ.893/14		FEDERAL			
	2 Ch001322	11230-05134	EDUARDO COVARRUBIAS IÑIGUEZ DR.	1			200,000.00	
			REC.SEGUN REQ.893/14		FEDERAL			
	Cifra de Control	2,235,008,171	Total póliza :				200,000.00	200,000.00
16/Dic/2014	Egresos	1,518	REC.SEGUN REQ.894/14					
	1 Ch001323	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				101,964.00
			REC.SEGUN REQ.894/14		FEDERAL			
	2 Ch001323	11230-05134	EDUARDO COVARRUBIAS IÑIGUEZ DR.	1			101,964.00	
			REC.SEGUN REQ.894/14		FEDERAL			
	Cifra de Control	2,235,008,171	Total póliza :				101,964.00	101,964.00
			Total al 16/Dic/2014 :				19,463,110.68	19,463,110.68
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 48								
17/Dic/2014	Egresos	1,519	DCTOS,.PERS.FED.QNA.22/14					
	1 Ch001324	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				33,657.67
			DCTOS,.PERS.FED.QNA.22/14		FEDERAL			
	2 Ch001324	21170-00029	'72 MULTISEGURO ASEG.MEXICANA	1			33,657.67	
			DCTOS,.PERS.FED.QNA.22/14		FEDERAL			

	Cifra de Control	3,229,003,066	Total póliza :			33,657.67	33,657.67
17/Dic/2014	Egresos	1,520	DCTOS.,PERS.FED.QNA.22/14				
1	Ch001325	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			1,483.00
			DCTOS.,PERS.FED.QNA.22/14	FEDERAL			
2	Ch001325	21170-00039	'46 SA y 74 SEG. DE GTOS.MEDICOS MAYOR	1		1,483.00	
			DCTOS.,PERS.FED.QNA.22/14	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,076	Total póliza :			1,483.00	1,483.00
17/Dic/2014	Egresos	1,521	DCTOS.,PERS.FED.QNA.22/14				
1	Ch001326	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			606,184.46
			DCTOS.,PERS.FED.QNA.22/14	FEDERAL			
2	Ch001326	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	1		606,184.46	
			DCTOS.,PERS.FED.QNA.22/14	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,078	Total póliza :			606,184.46	606,184.46
17/Dic/2014	Egresos	1,522	DCTOS.,PERS.FED.QNA.22/14				
1	Ch001327	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			7,994.40
			DCTOS.,PERS.FED.QNA.22/14	FEDERAL			
2	Ch001327	21170-00061	DP DPORTENIS	1		7,994.40	
			DCTOS.,PERS.FED.QNA.22/14	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,098	Total póliza :			7,994.40	7,994.40
17/Dic/2014	Egresos	1,523	SEG.RESP.CIVIL QNA.22/14				

	1	Ch001328	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				6,278.80
				SEG.RESP.CIVIL QNA.22/14		FEDERAL			
	2	Ch001328	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	1			6,278.80	
				SEG.RESP.CIVIL QNA.22/14		FEDERAL			
		Cifra de Control	3,229,003,080	Total póliza :				6,278.80	6,278.80
17/Dic/2014		Egresos	1,524	FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.22/14					
	1	Ch001329	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				930.00
				FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.22/14		FEDERAL			
	2	Ch001329	21170-00027	'70 FDO.D AHORRO P/AUX.D DEFUN	1			930.00	
				FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.22/14		FEDERAL			
		Cifra de Control	3,229,003,064	Total póliza :				930.00	930.00
17/Dic/2014		Egresos	1,525	PAGO CUOTA SIND. QNA.22/14					
	1	Ch001330	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				17,008.49
				PAGO CUOTA SIND. QNA.22/14		FEDERAL			
	2	Ch001330	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	1			17,008.49	
				PAGO CUOTA SIND. QNA.22/14		FEDERAL			
		Cifra de Control	3,229,003,062	Total póliza :				17,008.49	17,008.49
17/Dic/2014		Egresos	1,526	DCTOS.PERS.PREC.QNA.22/14					
	1	Ch001331	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				22,762.00
				DCTOS.PERS.PREC.QNA.22/14		FEDERAL			
	2	Ch001331	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	1			22,762.00	
				DCTOS.PERS.PREC.QNA.22/14		FEDERAL			

	Cifra de Control	3,229,003,078	Total póliza :			22,762.00	22,762.00
			Total al 17/Dic/2014 :			696,298.82	696,298.82
Total de pólizas impresas : 8							
Total de movimientos impresos : 16							
19/Dic/2014	Egresos	1,527	GTO.DIR.FCT. 46				
	1 Ch001332	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			55,790.33
			GTO.DIR.FCT. 46		FEDERAL		
	2 Ch001332	21120-01391	KONSTRUCCIONES 83, S.A. DE C.V.	1		56,031.85	
			GTO.DIR.FCT. 46		FEDERAL		
	3 Ch001332	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		56,031.85	
			GTO.DIR.FCT. 46		FEDERAL		
	4 Ch001332	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			56,031.85
			GTO.DIR.FCT. 46		FEDERAL		
	5 Ch001332	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		56,031.85	
			GTO.DIR.FCT. 46		FEDERAL		
	6 Ch001332	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			56,031.85
			GTO.DIR.FCT. 46		FEDERAL		
	7 Ch001332	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	1			241.52
			GTO.DIR.FCT. 46		FEDERAL		
	8 Ch001332	21120-01391	KONSTRUCCIONES 83, S.A. DE C.V.	1			56,031.85
			GTO.DIR.FCT. 46		FEDERAL		
	9 Ch001332	51350-35102	Mtto. Y conservacion de inmuebles para la prestaci	1		56,031.85	
			GTO.DIR.FCT. 46		FEDERAL		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			224,127.40	224,127.40

19/Dic/2014	Egresos	1,528	PAGO REMB.15/14				
1	Ch001333	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			17,170.25
			PAGO REMB.15/14	FEDERAL			
2	Ch001333	51210-21101	Materiales y utiles de oficina.	1		9,446.25	
			PAGO REMB.15/14	FEDERAL			
3	Ch001333	51220-22102	Prod.alimenticios para pers. Derivado de prestacio	1		880.00	
			PAGO REMB.15/14	FEDERAL			
4	Ch001333	51330-33603	Impres.de docum.oficiales para la prest.serv.publi	1		6,844.00	
			PAGO REMB.15/14	FEDERAL			
5	Ch001333	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		17,170.25	
			PAGO REMB.15/14	FEDERAL			
6	Ch001333	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			17,170.25
			PAGO REMB.15/14	FEDERAL			
7	Ch001333	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		17,170.25	
			PAGO REMB.15/14	FEDERAL			
8	Ch001333	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			17,170.25
			PAGO REMB.15/14	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			51,510.75	51,510.75
			Total al 19/Dic/2014 :			275,638.15	275,638.15
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 17							
22/Dic/2014	Egresos	1,529	GTOS.A COMPROBAR				
1	Ch001334	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			99,180.00
			GTOS.A COMPROBAR	FEDERAL			

	2	Ch001334	11230-05174	MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA	1			99,180.00	
				GTOS.A COMPROBAR		FEDERAL			
		Cifra de Control	2,235,008,211	Total póliza :				99,180.00	99,180.00
22/Dic/2014		Egresos	1,530	GTO.DIR.FCT. 4290-91,93,4313,4					
	1	Ch001335	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				78,145.72
				GTO.DIR.FCT. 4290-91,93,4313,4		FEDERAL			
	2	Ch001335	21120-01255	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO,S.A. DE C.V.	1			78,145.72	
				GTO.DIR.FCT. 4290-91,93,4313,4		FEDERAL			
	3	Ch001335	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			78,145.72	
				GTO.DIR.FCT. 4290-91,93,4313,4		FEDERAL			
	4	Ch001335	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				78,145.72
				GTO.DIR.FCT. 4290-91,93,4313,4		FEDERAL			
	5	Ch001335	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			78,145.72	
				GTO.DIR.FCT. 4290-91,93,4313,4		FEDERAL			
	6	Ch001335	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				78,145.72
				GTO.DIR.FCT. 4290-91,93,4313,4		FEDERAL			
	7	Ch001335	21120-01255	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO,S.A. DE C.V.	1				76,145.72
				GTO.DIR.FCT. 4290-91,93,4313,4		FEDERAL			
	8	Ch001335	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1			76,145.72	
				GTO.DIR.FCT. 4290-91,93,4313,4		FEDERAL			
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :				310,582.88	310,582.88
22/Dic/2014		Egresos	1,531	GTO.DIR.FACT. 1615					
	1	Ch001336	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				125,628.00
				GTO.DIR.FACT. 1615		FEDERAL			

	2	Ch001336	21120-00760	ING. TELECOM. E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	1			125,628.00	
				GTO.DIR.FACT. 1615		FEDERAL			
	3	Ch001336	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			125,628.00	
				GTO.DIR.FACT. 1615		FEDERAL			
	4	Ch001336	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				125,628.00
				GTO.DIR.FACT. 1615		FEDERAL			
	5	Ch001336	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			125,628.00	
				GTO.DIR.FACT. 1615		FEDERAL			
	6	Ch001336	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				125,628.00
				GTO.DIR.FACT. 1615		FEDERAL			
	7	Ch001336	21120-00760	ING. TELECOM. E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	1				125,628.00
				GTO.DIR.FACT. 1615		FEDERAL			
	8	Ch001336	12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	1			125,628.00	
				GTO.DIR.FACT. 1615		FEDERAL			
		Cifra de Control	3,388,783,647	Total póliza :				502,512.00	502,512.00
22/Dic/2014		Egresos	1,532	GTO.ALM.FCT. 10499					
	1	Ch001337	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				908,063.08
				GTO.ALM.FCT. 10499		FEDERAL			
	2	Ch001337	21120-00279	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCTE., S.A.	1			908,063.08	
				GTO.ALM.FCT. 10499		FEDERAL			
	3	Ch001337	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			908,063.08	
				GTO.ALM.FCT. 10499		FEDERAL			
	4	Ch001337	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				908,063.08
				GTO.ALM.FCT. 10499		FEDERAL			
	5	Ch001337	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			908,063.08	
				GTO.ALM.FCT. 10499		FEDERAL			
	6	Ch001337	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				908,063.08

			GTO.ALM.FCT. 10499	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			2,724,189.24	2,724,189.24
			Total al 22/Dic/2014 :			3,636,464.12	3,636,464.12
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 24							
30/Dic/2014	Egresos	1,533	PAGO REC.TEL.				
	1 Ch001338	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			20,978.11
			PAGO REC.TEL.	FEDERAL			
	2 Ch001338	11230-05135	GUILLERMO PEÑA ROBLES GIL ING.	1		20,978.11	
			PAGO REC.TEL.	FEDERAL			
	Cifra de Control	2,235,008,172	Total póliza :			20,978.11	20,978.11
			Total al 30/Dic/2014 :			20,978.11	20,978.11
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
			Total General :			95,774,140.31	95,774,140.31
Total de pólizas impresas : 84							
Total de movimientos impresos : 361							