

CONTPAQ i		SECRETARIASJ12				Hoja: 1	
Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio							
del 01/Mar/2014 al 31/Mar/2014							
Dirección:							
Reg. Fed.:							
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
03/Mar/2014	Egresos	177	'1RA. ASINGGTOS.1A.MZO/14				
	1 Ch000088	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			'1RA. ASINGGTOS.1A.MZO/14	FEDERAL			
	2 Ch000088	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			'1RA. ASINGGTOS.1A.MZO/14	FEDERAL			
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
03/Mar/2014	Egresos	178	'2A.ASIG.GTOS.1A.MZO/13				
	1 Ch000089	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			'2A.ASIG.GTOS.1A.MZO/13	FEDERAL			
	2 Ch000089	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			'2A.ASIG.GTOS.1A.MZO/13	FEDERAL			
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
03/Mar/2014	Egresos	179	'3RA-ASIG.GTOS.1A.MZO/14				
	1 Ch000090	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			'3RA-ASIG.GTOS.1A.MZO/14	FEDERAL			
	2 Ch000090	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	

			'3RA-ASIG.GTOS.1A.MZO/14		FEDERAL		
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
03/Mar/2014	Egresos	180	'4TA.ASIG.GTOS-1A.MZO/14				
	1 Ch000091	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			'4TA.ASIG.GTOS-1A.MZO/14		FEDERAL		
	2 Ch000091	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			'4TA.ASIG.GTOS-1A.MZO/14		FEDERAL		
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
03/Mar/2014	Egresos	181	'5TA.ASIG.GTOS.1A.MZO/14				
	1 Ch000092	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			'5TA.ASIG.GTOS.1A.MZO/14		FEDERAL		
	2 Ch000092	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			'5TA.ASIG.GTOS.1A.MZO/14		FEDERAL		
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
05/Mar/2014	Egresos	182	POT.RET.FED.MES ENE/14				
	1 Ch000093	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			1,107,765.50
			POT.RET.FED.MES ENE/14		FEDERAL		
	2 Ch000093	21170-00021	'50 SEG.VIDA COLEC. ASEG. HGO	1		1,107,765.50	
			POT.RET.FED.MES ENE/14		FEDERAL		
			Total póliza :			1,107,765.50	1,107,765.50

05/Mar/2014	Egresos	183	POT.RET.FED.MES FEB/14				
	1	Ch000094	11120-03037	BANCOMER 194685679	1		1,105,492.62
			POT.RET.FED.MES FEB/14	FEDERAL			
	2	Ch000094	21170-00021	'50 SEG.VIDA COLEC. ASEG. HGO	1	1,105,492.62	
			POT.RET.FED.MES FEB/14	FEDERAL			
			Total póliza :			1,105,492.62	1,105,492.62
05/Mar/2014	Egresos	184	PAGO 1ER.TRIM.SEG,INT.ENE-MZO				
	1	Ch000095	11120-03037	BANCOMER 194685679	1		2,468,419.68
			PAGO 1ER.TRIM.SEG,INT.ENE-MZO	FEDERAL			
	2	Ch000095	51140-14406	Seguro de Resp. civil , asistencia legal y otros s	1	2,468,419.68	
			PAGO 1ER.TRIM.SEG,INT.ENE-MZO	FEDERAL			
	3	Ch000095	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1	2,468,419.68	
			PAGO 1ER.TRIM.SEG,INT.ENE-MZO	FEDERAL			
	4	Ch000095	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1	2,468,419.68	
			PAGO 1ER.TRIM.SEG,INT.ENE-MZO	FEDERAL			
	5	Ch000095	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1	2,468,419.68	
			PAGO 1ER.TRIM.SEG,INT.ENE-MZO	FEDERAL			
	6	Ch000095	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1	2,468,419.68	
			PAGO 1ER.TRIM.SEG,INT.ENE-MZO	FEDERAL			
			Total póliza :			7,405,259.04	7,405,259.04
05/Mar/2014	Egresos	185	CANCELADO				
	1	96	11120-03037	BANCOMER 194685679	1		0.00
			CANCELADO	FEDERAL			

			Total póliza :			0.00	0.00
05/Mar/2014	Egresos	186	GTOS.REUN.TRANSINST.ZOON				
	1 Ch000097	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			25,000.23
			GTOS.REUN.TRANSINST.ZOON		FEDERAL		
	2 Ch000097	11230-05129	JORGE BLACKALLER AYALA DR.	1		25,000.23	
			GTOS.REUN.TRANSINST.ZOON		FEDERAL		
			Total póliza :			25,000.23	25,000.23
05/Mar/2014	Egresos	187	PAGO REMB. #01,GTOS.DESP.SRIO.				
	1 Ch000098	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			8,498.50
			PAGO REMB. #01,GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
	2 Ch000098	51380-38201	Gastos de orden social.	1		5,075.00	
			PAGO REMB. #01,GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
	3 Ch000098	51220-22106	PRODUCTOS ALIM.P/PERSONAL DERIV.ACTIV.EXTRAORD.	1		292.00	
			PAGO REMB. #01,GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
	4 Ch000098	51220-22104	PROD.ALIM.P/PERS.INST.	1		1,353.06	
			PAGO REMB. #01,GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
	5 Ch000098	51220-22102	Prod.alimenticios para pers. Derivado de prestacio	1		1,589.44	
			PAGO REMB. #01,GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
	6 Ch000098	51210-21401	Materiales y utiles para el procesamiento en equip	1		189.00	
			PAGO REMB. #01,GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
	7 Ch000098	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		8,498.50	
			PAGO REMB. #01,GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
	8 Ch000098	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			8,498.50
			PAGO REMB. #01,GTOS.DESP.SRIO.		FEDERAL		
	9 Ch000098	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		8,498.50	

			PAGO REMB. #01,GTOS.DESP.SRIO.	FEDERAL			
10	Ch000098	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			8,498.50
			PAGO REMB. #01,GTOS.DESP.SRIO.	FEDERAL			
			Total póliza :			25,495.50	25,495.50
05/Mar/2014	Egresos	188	PAGO MARCHA MA.FERNANDA CORONA				
1	Ch000099	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			28,512.00
			PAGO MARCHA MA.FERNANDA CORONA	FEDERAL			
2	Ch000099	51390-39101	Funerales y pagas de defuncion	1		28,512.00	
			PAGO MARCHA MA.FERNANDA CORONA	FEDERAL			
3	Ch000099	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		28,512.00	
			PAGO MARCHA MA.FERNANDA CORONA	FEDERAL			
4	Ch000099	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			28,512.00
			PAGO MARCHA MA.FERNANDA CORONA	FEDERAL			
5	Ch000099	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		28,512.00	
			PAGO MARCHA MA.FERNANDA CORONA	FEDERAL			
6	Ch000099	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			28,512.00
			PAGO MARCHA MA.FERNANDA CORONA	FEDERAL			
			Total póliza :			85,536.00	85,536.00
06/Mar/2014	Egresos	189	PAGO MARCHA MA JESUS GARCIA				
1	Ch000100	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			29,029.20
			PAGO MARCHA MA JESUS GARCIA	FEDERAL			
2	Ch000100	51390-39101	Funerales y pagas de defuncion	1		29,029.20	
			PAGO MARCHA MA JESUS GARCIA	FEDERAL			
3	Ch000100	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		29,029.20	

			PAGO MARCHA MA JESUS GARCIA		FEDERAL			
	4	Ch000100	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			29,029.20
				PAGO MARCHA MA JESUS GARCIA		FEDERAL		
	5	Ch000100	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		29,029.20	
				PAGO MARCHA MA JESUS GARCIA		FEDERAL		
	6	Ch000100	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			29,029.20
				PAGO MARCHA MA JESUS GARCIA		FEDERAL		
				Total póliza :			87,087.60	87,087.60
07/Mar/2014		Egresos	190	GTO.DIR.FCT. 36588,36043-44				
	1	Ch001682	11120-03033	BANCOMER 192169681	1			45,054.40
				GTO.DIR.FCT. 36588,36043-44		FEDERAL		
	2	Ch001682	21120-00179	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	1		45,054.40	
				GTO.DIR.FCT. 36588,36043-44		FEDERAL		
				Total póliza :			45,054.40	45,054.40
10/Mar/2014		Egresos	191	GTO.DIR.FCT.601-04,06,589,601				
	1	Ch001683	11120-03033	BANCOMER 192169681	1			491,479.24
				GTO.DIR.FCT.601-04,06,589,601		FEDERAL		
	2	Ch001683	21120-00754	LAY MEDICAL SERVICIOS,S.A. DE C,V.	1		491,479.24	
				GTO.DIR.FCT.601-04,06,589,601		FEDERAL		
				Total póliza :			491,479.24	491,479.24
11/Mar/2014		Egresos	192	ARREND. OFNA.COPRISJAL FEB/14				
	1	Ch000101	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			137,068.96

			ARREND. OFNA.COPRISJAL FEB/14		FEDERAL		
	2	Ch000101	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1		137,068.96
			ARREND. OFNA.COPRISJAL FEB/14		FEDERAL		
				Total póliza :			137,068.96
							137,068.96
11/Mar/2014	Egresos	193	AREND.OFNA.COPRISJAL MZO/14				
	1	Ch000102	11120-03037	BANCOMER 194685679	1		137,068.96
			AREND.OFNA.COPRISJAL MZO/14		FEDERAL		
	2	Ch000102	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1		137,068.96
			AREND.OFNA.COPRISJAL MZO/14		FEDERAL		
				Total póliza :			137,068.96
							137,068.96
12/Mar/2014	Egresos	194	DCTOS.PERS.FED.QNA.03/14				
	1	Ch000103	11120-03037	BANCOMER 194685679	1		14,638.52
			DCTOS.PERS.FED.QNA.03/14		FEDERAL		
	2	Ch000103	21170-00040	'46 DESCUENTOS FAMSA	1		14,638.52
			DCTOS.PERS.FED.QNA.03/14		FEDERAL		
				Total póliza :			14,638.52
							14,638.52
12/Mar/2014	Egresos	195	PAGO CUOTA SIND.QN.03/14				
	1	Ch000104	11120-03037	BANCOMER 194685679	1		16,487.31
			PAGO CUOTA SIND.QN.03/14		FEDERAL		
	2	Ch000104	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	1		16,487.31
			PAGO CUOTA SIND.QN.03/14		FEDERAL		

			Total póliza :			16,487.31	16,487.31
12/Mar/2014	Egresos	196	FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.3/14				
	1 Ch000105	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			950.00
			FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.3/14		FEDERAL		
	2 Ch000105	21170-00027	'70 FDO.D AHORRO P/AUX.D DEFUN	1		950.00	
			FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.3/14		FEDERAL		
			Total póliza :			950.00	950.00
12/Mar/2014	Egresos	197	DCTOS.PERS.PREC.QNA.3/14				
	1 Ch000106	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			27,457.00
			DCTOS.PERS.PREC.QNA.3/14		FEDERAL		
	2 Ch000106	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	1		27,457.00	
			DCTOS.PERS.PREC.QNA.3/14		FEDERAL		
			Total póliza :			27,457.00	27,457.00
12/Mar/2014	Egresos	198	SEG.RESP.PROF.QNA.3/14				
	1 Ch000107	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			822.82
			SEG.RESP.PROF.QNA.3/14		FEDERAL		
	2 Ch000107	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABILIDADES MEDICAS	1		822.82	
			SEG.RESP.PROF.QNA.3/14		FEDERAL		
			Total póliza :			822.82	822.82
12/Mar/2014	Egresos	199	DCTOS.PERS.FED.QNQ.3/14				

	1	Ch000108	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				41,382.44
				DCTOS.PERS.FED.QNQ.3/14		FEDERAL			
	2	Ch000108	21170-00029	'72 MULTISEGURO ASEG.MEXICANA	1			41,382.44	
				DCTOS.PERS.FED.QNQ.3/14		FEDERAL			
				Total póliza :				41,382.44	41,382.44
12/Mar/2014		Egresos	200	SEG.RESP.CIVIL QNA.3/14					
	1	Ch000109	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				6,644.20
				SEG.RESP.CIVIL QNA.3/14		FEDERAL			
	2	Ch000109	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	1			6,644.20	
				SEG.RESP.CIVIL QNA.3/14		FEDERAL			
				Total póliza :				6,644.20	6,644.20
12/Mar/2014		Egresos	201	DCTOS.PERS.FED.QNA.3/14					
	1	Ch000110	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				785,717.63
				DCTOS.PERS.FED.QNA.3/14		FEDERAL			
	2	Ch000110	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	1			785,717.63	
				DCTOS.PERS.FED.QNA.3/14		FEDERAL			
				Total póliza :				785,717.63	785,717.63
12/Mar/2014		Egresos	202	SEG.RESP.PROF.QNA.3/14					
	1	Ch000111	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				14,843.46
				SEG.RESP.PROF.QNA.3/14		FEDERAL			
	2	Ch000111	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABILIDADES MEDICAS	1			14,843.46	
				SEG.RESP.PROF.QNA.3/14		FEDERAL			

			Total póliza :			14,843.46	14,843.46
12/Mar/2014	Egresos	203	DCTOS.PERS.FED.QNA.3/14				
	1 Ch000112	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			889,513.50
			DCTOS.PERS.FED.QNA.3/14		FEDERAL		
	2 Ch000112	21170-00040	'46 DESCUENTOS FAMSA	1		889,513.50	
			DCTOS.PERS.FED.QNA.3/14		FEDERAL		
			Total póliza :			889,513.50	889,513.50
12/Mar/2014	Egresos	204	DCTOS.,PERS.FED.QNA.3/14				
	1 Ch000113	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			1,483.00
			DCTOS.,PERS.FED.QNA.3/14		FEDERAL		
	2 Ch000113	21170-00039	'46 SA y 74 SEG. DE GTOS.MEDICOS MAYOR	1		1,483.00	
			DCTOS.,PERS.FED.QNA.3/14		FEDERAL		
			Total póliza :			1,483.00	1,483.00
12/Mar/2014	Egresos	205	'6TA.ASIG.GTOS.1A.MZO/14				
	1 Ch000114	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			'6TA.ASIG.GTOS.1A.MZO/14		FEDERAL		
	2 Ch000114	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			'6TA.ASIG.GTOS.1A.MZO/14		FEDERAL		
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00

12/Mar/2014	Egresos	206	'7MA.ASIG.GTOS.1A.MZO/14				
	1	Ch000115	11120-03037	BANCOMER 194685679	1		50,000.00
				'7MA.ASIG.GTOS.1A.MZO/14	FEDERAL		
	2	Ch000115	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1	50,000.00	
				'7MA.ASIG.GTOS.1A.MZO/14	FEDERAL		
				Total póliza :		50,000.00	50,000.00
12/Mar/2014	Egresos	207	'8VA.ASIG.GTOS.1A.MZO/*14				
	1	Ch000116	11120-03037	BANCOMER 194685679	1		50,000.00
				'8VA.ASIG.GTOS.1A.MZO/*14	FEDERAL		
	2	Ch000116	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1	50,000.00	
				'8VA.ASIG.GTOS.1A.MZO/*14	FEDERAL		
				Total póliza :		50,000.00	50,000.00
12/Mar/2014	Egresos	208	'9NA.ASIG.GTOS.1A.MZO/14				
	1	Ch000117	11120-03037	BANCOMER 194685679	1		50,000.00
				'9NA.ASIG.GTOS.1A.MZO/14	FEDERAL		
	2	Ch000117	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1	50,000.00	
				'9NA.ASIG.GTOS.1A.MZO/14	FEDERAL		
				Total póliza :		50,000.00	50,000.00
12/Mar/2014	Egresos	209	ASIG.#10,GTOS.1A.MZO/14				
	1	Ch000118	11120-03037	BANCOMER 194685679	1		50,000.00
				ASIG.#10,GTOS.1A.MZO/14	FEDERAL		
	2	Ch000118	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1	50,000.00	

			ASIG.#10,GTOS.1A.MZO/14		FEDERAL			
				Total póliza :			50,000.00	50,000.00
12/Mar/2014	Egresos	210	ASIG.#11,GTOS.1A.MZO/14					
	1 Ch000119	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				50,000.00
			ASIG.#11,GTOS.1A.MZO/14		FEDERAL			
	2 Ch000119	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1			50,000.00	
			ASIG.#11,GTOS.1A.MZO/14		FEDERAL			
				Total póliza :			50,000.00	50,000.00
13/Mar/2014	Egresos	211	PAGO REMB.2 GTOS.DESP.SRIO					
	1 Ch000120	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				8,204.94
			PAGO REMB.2 GTOS.DESP.SRIO		FEDERAL			
	2 Ch000120	51210-21101	Materiales y utiles de oficina.	1			2,245.49	
			PAGO REMB.2 GTOS.DESP.SRIO		FEDERAL			
	3 Ch000120	51210-21401	Materiales y utiles para el procesamiento en equip	1			5,025.19	
			PAGO REMB.2 GTOS.DESP.SRIO		FEDERAL			
	4 Ch000120	51220-22104	PROD.ALIM.P/PERS.INST.	1			934.26	
			PAGO REMB.2 GTOS.DESP.SRIO		FEDERAL			
	5 Ch000120	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			8,204.94	
			PAGO REMB.2 GTOS.DESP.SRIO		FEDERAL			
	6 Ch000120	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				8,204.94
			PAGO REMB.2 GTOS.DESP.SRIO		FEDERAL			
	7 Ch000120	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			8,204.94	
			PAGO REMB.2 GTOS.DESP.SRIO		FEDERAL			
	8 Ch000120	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				8,204.94

			PAGO REMB.2 GTOS.DESP.SRIO	FEDERAL			
			Total póliza :			24,614.82	24,614.82
13/Mar/2014	Egresos	212	PAGO NOM.PASAJ.ENE-MZO/14				
	1 Ch000121	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			38,154.52
			PAGO NOM.PASAJ.ENE-MZO/14	FEDERAL			
	2 Ch000121	11230-05125	FERNANDO LETIPICHIA TORRES LIC.	1		38,154.52	
			PAGO NOM.PASAJ.ENE-MZO/14	FEDERAL			
			Total póliza :			38,154.52	38,154.52
13/Mar/2014	Egresos	213	GTO.DIR.FACT. 294				
	1 Ch001684	11120-03033	BANCOMER 192169681	1			14,407.20
			GTO.DIR.FACT. 294	FEDERAL			
	2 Ch001684	21120-01188	INMOBILIARIA EN HOTELERIA VALLARTA SANTA FE, S.RL	1		14,407.20	
			GTO.DIR.FACT. 294	FEDERAL			
			Total póliza :			14,407.20	14,407.20
14/Mar/2014	Egresos	214	PAGO REC LUZ OFNA.CENT.				
	1 Ch000122	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			43,048.00
			PAGO REC LUZ OFNA.CENT.	FEDERAL			
	2 Ch000122	21120-00115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1		43,048.00	
			PAGO REC LUZ OFNA.CENT.	FEDERAL			
	3 Ch000122	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		43,048.00	
			PAGO REC LUZ OFNA.CENT.	FEDERAL			
	4 Ch000122	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			43,048.00

			PAGO REC LUZ OFNA.CENT.		FEDERAL		
5	Ch000122	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		43,048.00	
			PAGO REC LUZ OFNA.CENT.		FEDERAL		
6	Ch000122	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			43,048.00
			PAGO REC LUZ OFNA.CENT.		FEDERAL		
7	Ch000122	21120-00115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1			43,048.00
			PAGO REC LUZ OFNA.CENT.		FEDERAL		
8	Ch000122	51310-31101	Servicio de energia electrica	1		43,048.00	
			PAGO REC LUZ OFNA.CENT.		FEDERAL		
			Total póliza :			172,192.00	172,192.00
14/Mar/2014	Egresos	215	PAGO REC LUZ OFNA.INVENT.				
1	Ch000123	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			5,940.00
			PAGO REC LUZ OFNA.INVENT.		FEDERAL		
2	Ch000123	21120-00115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1		5,940.00	
			PAGO REC LUZ OFNA.INVENT.		FEDERAL		
3	Ch000123	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		5,940.00	
			PAGO REC LUZ OFNA.INVENT.		FEDERAL		
4	Ch000123	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			5,940.00
			PAGO REC LUZ OFNA.INVENT.		FEDERAL		
5	Ch000123	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		5,940.00	
			PAGO REC LUZ OFNA.INVENT.		FEDERAL		
6	Ch000123	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			5,940.00
			PAGO REC LUZ OFNA.INVENT.		FEDERAL		
7	Ch000123	21120-00115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1			5,940.00
			PAGO REC LUZ OFNA.INVENT.		FEDERAL		
8	Ch000123	51310-31101	Servicio de energia electrica	1		5,940.00	
			PAGO REC LUZ OFNA.INVENT.		FEDERAL		

			Total póliza :			23,760.00	23,760.00
14/Mar/2014	Egresos	216	PAGO REC TEL OFNA,CENT.				
	1 Ch000124	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			7,770.23
			PAGO REC TEL OFNA,CENT.		FEDERAL		
	2 Ch000124	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1		7,770.23	
			PAGO REC TEL OFNA,CENT.		FEDERAL		
	3 Ch000124	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		7,770.23	
			PAGO REC TEL OFNA,CENT.		FEDERAL		
	4 Ch000124	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			7,770.23
			PAGO REC TEL OFNA,CENT.		FEDERAL		
	5 Ch000124	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		7,770.23	
			PAGO REC TEL OFNA,CENT.		FEDERAL		
	6 Ch000124	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			7,770.23
			PAGO REC TEL OFNA,CENT.		FEDERAL		
	7 Ch000124	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1			7,770.23
			PAGO REC TEL OFNA,CENT.		FEDERAL		
	8 Ch000124	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1		7,770.23	
			PAGO REC TEL OFNA,CENT.		FEDERAL		
			Total póliza :			31,080.92	31,080.92
14/Mar/2014	Egresos	217	GTO.DIR.FACT. 23606,609				
	1 Ch001685	11120-03033	BANCOMER 192169681	1			2,230.61
			GTO.DIR.FACT. 23606,609		FEDERAL		
	2 Ch001685	21120-00816	GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V.	1		2,230.61	
			GTO.DIR.FACT. 23606,609		FEDERAL		

			Total póliza :			2,230.61	2,230.61
14/Mar/2014	Egresos	218	GTO.DIR.FCT 14628,783,5012,116				
	1 Ch001686	11120-03033	BANCOMER 192169681	1			7,246.60
			GTO.DIR.FCT 14628,783,5012,116		FEDERAL		
	2 Ch001686	21120-00734	SERVICIO WASHINGTON S.A. DE C.V.	1		7,246.60	
			GTO.DIR.FCT 14628,783,5012,116		FEDERAL		
			Total póliza :			7,246.60	7,246.60
14/Mar/2014	Egresos	219	GTO.DIR.FACT. 30633				
	1 Ch001687	11120-03033	BANCOMER 192169681	1			1,202.00
			GTO.DIR.FACT. 30633		FEDERAL		
	2 Ch001687	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	1		1,202.00	
			GTO.DIR.FACT. 30633		FEDERAL		
			Total póliza :			1,202.00	1,202.00
14/Mar/2014	Egresos	220	GTO.DIR.FACT. 2135,2165				
	1 Ch001688	11120-03033	BANCOMER 192169681	1			97,057.20
			GTO.DIR.FACT. 2135,2165		FEDERAL		
	2 Ch001688	21120-01014	VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V.	1		97,057.20	
			GTO.DIR.FACT. 2135,2165		FEDERAL		
			Total póliza :			97,057.20	97,057.20
14/Mar/2014	Egresos	221	GTO.DIR.FCT. 17355				

	1	Ch001689	11120-03033	BANCOMER 192169681	1				6,960.00
				GTO.DIR.FCT. 17355		FEDERAL			
	2	Ch001689	21120-00272	HOTEL DE MENDOZA S.A.	1			6,960.00	
				GTO.DIR.FCT. 17355		FEDERAL			
				Total póliza :				6,960.00	6,960.00
14/Mar/2014		Egresos	222	GTO.DIR.FACT. 991-92,96,1005-6					
	1	Ch001690	11120-03033	BANCOMER 192169681	1				213,278.76
				GTO.DIR.FACT. 991-92,96,1005-6		FEDERAL			
	2	Ch001690	21120-01119	ALIMENTOS LEDEZMA, S. DE R.L.	1			213,278.76	
				GTO.DIR.FACT. 991-92,96,1005-6		FEDERAL			
				Total póliza :				213,278.76	213,278.76
14/Mar/2014		Egresos	223	ASIG.# 12,GTOS.2A.MZO/14					
	1	Ch000125	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				50,000.00
				ASIG.# 12,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL			
	2	Ch000125	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1			50,000.00	
				ASIG.# 12,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL			
				Total póliza :				50,000.00	50,000.00
14/Mar/2014		Egresos	224	ASIG- # 13,GTOS.2A.MZO/14					
	1	Ch000126	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				50,000.00
				ASIG- # 13,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL			
	2	Ch000126	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1			50,000.00	
				ASIG- # 13,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL			

			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
14/Mar/2014	Egresos	225	ASIG.# 14,GTOS.2A.MZO/14				
	1 Ch000127	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			ASIG.# 14,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
	2 Ch000127	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			ASIG.# 14,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
14/Mar/2014	Egresos	226	ASIG.# 15,GTOS.2A,MZO/14				
	1 Ch000128	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			ASIG.# 15,GTOS.2A,MZO/14		FEDERAL		
	2 Ch000128	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			ASIG.# 15,GTOS.2A,MZO/14		FEDERAL		
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
14/Mar/2014	Egresos	227	ASIG. # 16,GTOS.2A.MZO/14				
	1 Ch000129	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			ASIG. # 16,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
	2 Ch000129	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			ASIG. # 16,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00

19/Mar/2014	Egresos	228	GTOS.TRANSP.TERRESTRE				
	1 Ch000130	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			508.00
			GTOS.TRANSP.TERRESTRE		FEDERAL		
	2 Ch000130	11230-05129	JORGE BLACKALLER AYALA DR.	1		508.00	
			GTOS.TRANSP.TERRESTRE		FEDERAL		
			Total póliza :			508.00	508.00
19/Mar/2014	Egresos	229	PAGO NOM.PASAJ.ENE-MZO/14				
	1 Ch000131	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			34,440.00
			PAGO NOM.PASAJ.ENE-MZO/14		FEDERAL		
	2 Ch000131	11230-05135	GUILLERMO PEÑA ROBLES GIL ING.	1		34,440.00	
			PAGO NOM.PASAJ.ENE-MZO/14		FEDERAL		
			Total póliza :			34,440.00	34,440.00
19/Mar/2014	Egresos	230	SEG.INTS.PREC.1ER.TRIM.ENE-MZO				
	1 Ch000132	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			61,600.30
			SEG.INTS.PREC.1ER.TRIM.ENE-MZO		FEDERAL		
	2 Ch000132	51140-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1		61,600.30	
			SEG.INTS.PREC.1ER.TRIM.ENE-MZO		FEDERAL		
	3 Ch000132	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		61,600.30	
			SEG.INTS.PREC.1ER.TRIM.ENE-MZO		FEDERAL		
	4 Ch000132	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			61,600.30
			SEG.INTS.PREC.1ER.TRIM.ENE-MZO		FEDERAL		
	5 Ch000132	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		61,600.30	
			SEG.INTS.PREC.1ER.TRIM.ENE-MZO		FEDERAL		
	6 Ch000132	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			61,600.30

			SEG.INTS.PREC.1ER.TRIM.ENE-MZO	FEDERAL			
			Total póliza :			184,800.90	184,800.90
20/Mar/2014	Egresos	231	GTOS.INAUG.SEM.NAL.VAC.CAN				
	1 Ch000133	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			79,999.87
			GTOS.INAUG.SEM.NAL.VAC.CAN	FEDERAL			
	2 Ch000133	11230-05129	JORGE BLACKALLER AYALA DR.	1		79,999.87	
			GTOS.INAUG.SEM.NAL.VAC.CAN	FEDERAL			
			Total póliza :			79,999.87	79,999.87
20/Mar/2014	Egresos	232	GTO.DIR.FCT. 17187				
	1 Ch001691	11120-03033	BANCOMER 192169681	1			5,804.40
			GTO.DIR.FCT. 17187	FEDERAL			
	2 Ch001691	21120-00272	HOTEL DE MENDOZA S.A.	1		5,804.40	
			GTO.DIR.FCT. 17187	FEDERAL			
			Total póliza :			5,804.40	5,804.40
20/Mar/2014	Egresos	233	GTOS.VARIOS J.II LAGOS DE M				
	1 Ch001692	11120-03033	BANCOMER 192169681	1			634,281.45
			GTOS.VARIOS J.II LAGOS DE M	FEDERAL			
	2 Ch001692	21120-00961	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		2,812.00	
			GTOS.VARIOS J.II LAGOS DE M	FEDERAL			
	3 Ch001692	21120-00684	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE CV	1		357.20	
			GTOS.VARIOS J.II LAGOS DE M	FEDERAL			
	4 Ch001692	21120-01246	SERGIO GUTIERREZ MARTINEZ	1		4,199.89	

			GTOS.VARIOS J.II LAGOS DE M		FEDERAL		
	5	Ch001692	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	1		626,912.36
			GTOS.VARIOS J.II LAGOS DE M		FEDERAL		
				Total póliza :			634,281.45
							634,281.45
20/Mar/2014		Egresos	234	CANCELADO			
	1	134	11120-03037	BANCOMER 194685679	1		0.00
				CANCELADO		FEDERAL	
				Total póliza :			0.00
							0.00
20/Mar/2014		Egresos	235	ASIG.# 17,GTOS.2A.MZO/14			
	1	Ch000135	11120-03037	BANCOMER 194685679	1		50,000.00
				ASIG.# 17,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL	
	2	Ch000135	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00
				ASIG.# 17,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL	
				Total póliza :			50,000.00
							50,000.00
21/Mar/2014		Egresos	236	PAGO FCT.VARIAS DE PRAXAIR			
	1	Ch001693	11120-03033	BANCOMER 192169681	1		335,748.94
				PAGO FCT.VARIAS DE PRAXAIR		FEDERAL	
	2	Ch001693	21120-00453	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1		335,748.94
				PAGO FCT.VARIAS DE PRAXAIR		FEDERAL	
				Total póliza :			335,748.94
							335,748.94

21/Mar/2014	Egresos	237	P/DEP.CTA.SEG.POP. 8991				
	1	Ch001694	11120-03033	BANCOMER 192169681	1		634,178.94
				P/DEP.CTA.SEG.POP. 8991	FEDERAL		
	2	Ch001694	21120-00453	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1	634,178.94	
				P/DEP.CTA.SEG.POP. 8991	FEDERAL		
				Total póliza :		634,178.94	634,178.94
21/Mar/2014	Egresos	239	PAGO FCT. VARIAS				
	1	Ch000136	11120-03037	BANCOMER 194685679	1		2,307,706.82
				PAGO FCT. VARIAS	FEDERAL		
	2	Ch000136	21120-01120	OXIMEDIC, S. DE R.L. DE C.V.	1	2,307,706.82	
				PAGO FCT. VARIAS	FEDERAL		
	3	Ch000136	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1	2,307,706.82	
				PAGO FCT. VARIAS	FEDERAL		
	4	Ch000136	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1		2,307,706.82
				PAGO FCT. VARIAS	FEDERAL		
	5	Ch000136	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1	2,307,706.82	
				PAGO FCT. VARIAS	FEDERAL		
	6	Ch000136	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		2,307,706.82
				PAGO FCT. VARIAS	FEDERAL		
	7	Ch000136	21120-01120	OXIMEDIC, S. DE R.L. DE C.V.	1		2,307,706.82
				PAGO FCT. VARIAS	FEDERAL		
	8	Ch000136	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	1	2,307,706.82	
				PAGO FCT. VARIAS	FEDERAL		
				Total póliza :		9,230,827.28	9,230,827.28

21/Mar/2014	Egresos	240	CANCELADO				
1	137	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			0.00
			CANCELADO	FEDERAL			
			Total póliza :			0.00	0.00
24/Mar/2014	Egresos	241	ASIG.# 17 GTOS.2A.MZO/14				
1	Ch000138	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			ASIG.# 17 GTOS.2A.MZO/14	FEDERAL			
2	Ch000138	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			ASIG.# 17 GTOS.2A.MZO/14	FEDERAL			
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
24/Mar/2014	Egresos	242	ASIG.#18 GTOS.2A.MZO/14				
1	Ch000139	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			ASIG.#18 GTOS.2A.MZO/14	FEDERAL			
2	Ch000139	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			ASIG.#18 GTOS.2A.MZO/14	FEDERAL			
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
24/Mar/2014	Egresos	243	ASIG.-# 19,GTOS.2A.MZO/14				
1	Ch000140	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			ASIG.-# 19,GTOS.2A.MZO/14	FEDERAL			
2	Ch000140	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			ASIG.-# 19,GTOS.2A.MZO/14	FEDERAL			

			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
24/Mar/2014	Egresos	244	ASIG.20 GTOS.2A.MZO/14				
	1 Ch000141	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			ASIG.20 GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
	2 Ch000141	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			ASIG.20 GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
24/Mar/2014	Egresos	245	ASIG.#21,GTOS.2A.MZO/14				
	1 Ch000142	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			ASIG.#21,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
	2 Ch000142	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			ASIG.#21,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
24/Mar/2014	Egresos	246	PAGO REC LUZ ALM.CENT.				
	1 Ch000143	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			59,666.00
			PAGO REC LUZ ALM.CENT.		FEDERAL		
	2 Ch000143	21120-00115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1		59,666.00	
			PAGO REC LUZ ALM.CENT.		FEDERAL		
	3 Ch000143	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		59,666.00	
			PAGO REC LUZ ALM.CENT.		FEDERAL		
	4 Ch000143	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			59,666.00
			PAGO REC LUZ ALM.CENT.		FEDERAL		

	5	Ch000143	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		59,666.00	
				PAGO REC LUZ ALM.CENT.		FEDERAL		
	6	Ch000143	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			59,666.00
				PAGO REC LUZ ALM.CENT.		FEDERAL		
	7	Ch000143	21120-00115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1			59,666.00
				PAGO REC LUZ ALM.CENT.		FEDERAL		
	8	Ch000143	51310-31101	Servicio de energia electrica	1		59,666.00	
				PAGO REC LUZ ALM.CENT.		FEDERAL		
				Total póliza :			238,664.00	238,664.00
24/Mar/2014		Egresos	247	PAGO REC LUZ OFNA.CENT.				
	1	Ch000144	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			55,291.00
				PAGO REC LUZ OFNA.CENT.		FEDERAL		
	2	Ch000144	21120-00115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1		55,291.00	
				PAGO REC LUZ OFNA.CENT.		FEDERAL		
	3	Ch000144	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		55,291.00	
				PAGO REC LUZ OFNA.CENT.		FEDERAL		
	4	Ch000144	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			55,291.00
				PAGO REC LUZ OFNA.CENT.		FEDERAL		
	5	Ch000144	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		55,291.00	
				PAGO REC LUZ OFNA.CENT.		FEDERAL		
	6	Ch000144	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			55,291.00
				PAGO REC LUZ OFNA.CENT.		FEDERAL		
	7	Ch000144	21120-00115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1			55,291.00
				PAGO REC LUZ OFNA.CENT.		FEDERAL		
	8	Ch000144	51310-31101	Servicio de energia electrica	1		55,291.00	
				PAGO REC LUZ OFNA.CENT.		FEDERAL		

				Total póliza :			221,164.00	221,164.00
24/Mar/2014	Egresos	248	PAGO REC TEL. OFNA.CENT					
	1 Ch000145	11120-03037	BANCOMER 194685679	1	FEDERAL			55,375.00
			PAGO REC TEL. OFNA.CENT		FEDERAL			
	2 Ch000145	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1			55,375.00	
			PAGO REC TEL. OFNA.CENT		FEDERAL			
	3 Ch000145	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			55,375.00	
			PAGO REC TEL. OFNA.CENT		FEDERAL			
	4 Ch000145	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				55,375.00
			PAGO REC TEL. OFNA.CENT		FEDERAL			
	5 Ch000145	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			55,375.00	
			PAGO REC TEL. OFNA.CENT		FEDERAL			
	6 Ch000145	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				55,375.00
			PAGO REC TEL. OFNA.CENT		FEDERAL			
	7 Ch000145	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1				55,375.00
			PAGO REC TEL. OFNA.CENT		FEDERAL			
	8 Ch000145	51310-31501	Servicio de telefonía celular	1			55,375.00	
			PAGO REC TEL. OFNA.CENT		FEDERAL			
				Total póliza :			221,500.00	221,500.00
24/Mar/2014	Egresos	249	PAGO REC TEL. OFNA.CENT					
	1 Ch000146	11120-03037	BANCOMER 194685679	1	FEDERAL			14,912.48
			PAGO REC TEL. OFNA.CENT		FEDERAL			
	2 Ch000146	21120-00565	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1			14,912.48	
			PAGO REC TEL. OFNA.CENT		FEDERAL			
	3 Ch000146	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			14,912.48	

			PAGO REC TEL. OFNA.CENT		FEDERAL			
	4	Ch000146	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			14,912.48
				PAGO REC TEL. OFNA.CENT		FEDERAL		
	5	Ch000146	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		14,912.48	
				PAGO REC TEL. OFNA.CENT		FEDERAL		
	6	Ch000146	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			14,912.48
				PAGO REC TEL. OFNA.CENT		FEDERAL		
	7	Ch000146	21120-00585	VERONICA LIRA GALEANA Y/O DISTRIBUIDORA ARIL	1			14,912.48
				PAGO REC TEL. OFNA.CENT		FEDERAL		
	8	Ch000146	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1		14,912.48	
				PAGO REC TEL. OFNA.CENT		FEDERAL		
				Total póliza :			59,649.92	59,649.92
25/Mar/2014		Egresos	250	GTO.DIR.FACT. 38891				
	1	Ch001695	11120-03033	BANCOMER 192169681	1			19,766.40
				GTO.DIR.FACT. 38891		FEDERAL		
	2	Ch001695	21120-00179	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	1		19,766.40	
				GTO.DIR.FACT. 38891		FEDERAL		
				Total póliza :			19,766.40	19,766.40
25/Mar/2014		Egresos	251	GTO.DIR.FCT. 4888				
	1	Ch001696	11120-03033	BANCOMER 192169681	1			19,322.12
				GTO.DIR.FCT. 4888		FEDERAL		
	2	Ch001696	21120-00316	JOSE ANTONIO SANCHEZ ENCISO	1		19,322.12	
				GTO.DIR.FCT. 4888		FEDERAL		

			Total póliza :			19,322.12	19,322.12
25/Mar/2014	Egresos	252	CANCELADO				
	1 1,697	11120-03033	BANCOMER 192169681	1			0.00
			CANCELADO	FEDERAL			
			Total póliza :			0.00	0.00
25/Mar/2014	Egresos	253	GTO.DIR.FCT.20534,60-61,79-81				
	1 Ch001698	11120-03033	BANCOMER 192169681	1			30,450.00
			GTO.DIR.FCT.20534,60-61,79-81	FEDERAL			
	2 Ch001698	21120-00994	RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ	1		30,450.00	
			GTO.DIR.FCT.20534,60-61,79-81	FEDERAL			
			Total póliza :			30,450.00	30,450.00
25/Mar/2014	Egresos	254	GTO.DIR.FCT. 5949				
	1 Ch001699	11120-03033	BANCOMER 192169681	1			173,692.60
			GTO.DIR.FCT. 5949	FEDERAL			
	2 Ch001699	21120-00461	PROMOMEDIOS DE OCCTE. S.A.	1		173,692.60	
			GTO.DIR.FCT. 5949	FEDERAL			
			Total póliza :			173,692.60	173,692.60
25/Mar/2014	Egresos	255	RENTA HOTEL SONIDO Y PANTALLAS				
	1 Ch000147	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			13,311.00
			RENTA HOTEL SONIDO Y PANTALLAS	FEDERAL			
	2 Ch000147	11230-05129	JORGE BLACKALLER AYALA DR.	1		13,311.00	

			RENTA HOTEL SONIDO Y PANTALLAS		FEDERAL			
				Total póliza :			13,311.00	13,311.00
25/Mar/2014	Egresos	256	GTO.DIR.FACT. 127					
	1 Ch001700	11120-03033	BANCOMER 192169681	1				708,286.72
			GTO.DIR.FACT. 127		FEDERAL			
	2 Ch001700	21120-01257	SERV.DE ING.CONSTRUCCIONES Y AVALUOS ROJAS	1			708,286.72	
			GTO.DIR.FACT. 127		FEDERAL			
				Total póliza :			708,286.72	708,286.72
26/Mar/2014	Egresos	257	CANCELADO					
	1 148	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				0.00
			CANCELADO		FEDERAL			
				Total póliza :			0.00	0.00
26/Mar/2014	Egresos	258	PAGO REVISTA DE SALUD JAL					
	1 Ch000149	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				87,000.00
			PAGO REVISTA DE SALUD JAL		FEDERAL			
	2 Ch000149	11230-05149	ANTONIO LUEVANOS VELAZQUEZ DR.	1			87,000.00	
			PAGO REVISTA DE SALUD JAL		FEDERAL			
				Total póliza :			87,000.00	87,000.00
26/Mar/2014	Egresos	259	REC.SEGUNREQ.47					

	1	Ch000150	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				13,688.00
				REC.SEGUNREQ.47		FEDERAL			
	2	Ch000150	11230-05134	EDUARDO COVARRUBIAS IÑIGUEZ DR.	1			13,688.00	
				REC.SEGUNREQ.47		FEDERAL			
				Total póliza :				13,688.00	13,688.00
26/Mar/2014		Egresos	260	PAGO NOM.PASAJ.ENE-FEB/14					
	1	Ch000151	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				46,400.00
				PAGO NOM.PASAJ.ENE-FEB/14		FEDERAL			
	2	Ch000151	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1			46,400.00	
				PAGO NOM.PASAJ.ENE-FEB/14		FEDERAL			
				Total póliza :				46,400.00	46,400.00
26/Mar/2014		Egresos	261	GTO.DIR.FCT. 248					
	1	Ch001701	11120-03033	BANCOMER 192169681	1				5,866.70
				GTO.DIR.FCT. 248		FEDERAL			
	2	Ch001701	21120-00897	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA	1			5,866.70	
				GTO.DIR.FCT. 248		FEDERAL			
				Total póliza :				5,866.70	5,866.70
26/Mar/2014		Egresos	262	GTO.DIR.FCT. 4822					
	1	Ch001702	11120-03033	BANCOMER 192169681	1				21,877.60
				GTO.DIR.FCT. 4822		FEDERAL			
	2	Ch001702	21120-00316	JOSE ANTONIO SANCHEZ ENCISO	1			21,877.60	
				GTO.DIR.FCT. 4822		FEDERAL			

			Total póliza :			21,877.60	21,877.60
26/Mar/2014	Egresos	263	GTO.DIR.FACT. 1106				
	1 Ch001703	11120-03033	BANCOMER 192169681	1			10,092.00
			GTO.DIR.FACT. 1106		FEDERAL		
	2 Ch001703	21120-00505	ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	1		10,092.00	
			GTO.DIR.FACT. 1106		FEDERAL		
			Total póliza :			10,092.00	10,092.00
26/Mar/2014	Egresos	264	GTO.DIR.FACT.690,93,96,98,70				
	1 Ch001704	11120-03033	BANCOMER 192169681	1			79,251.20
			GTO.DIR.FACT.690,93,96,98,70		FEDERAL		
	2 Ch001704	21120-01198	PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V.	1		79,251.20	
			GTO.DIR.FACT.690,93,96,98,70		FEDERAL		
			Total póliza :			79,251.20	79,251.20
26/Mar/2014	Egresos	265	ASIG.# 22,GTOS.2A.MZO/14				
	1 Ch000152	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			ASIG.# 22,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
	2 Ch000152	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			ASIG.# 22,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00

26/Mar/2014	Egresos	266	ASIG.-# 23,GTOS.2A.MZO/14				
	1 Ch000153	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			ASIG.-# 23,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
	2 Ch000153	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			ASIG.-# 23,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
26/Mar/2014	Egresos	267	ASIG.-#24,GTOS.2A.MZO/14				
	1 Ch000154	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			ASIG.-#24,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
	2 Ch000154	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			ASIG.-#24,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
26/Mar/2014	Egresos	268	ASIG.# 25,GTOS.2A.MZO/14				
	1 Ch000155	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			ASIG.# 25,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
	2 Ch000155	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			ASIG.# 25,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
26/Mar/2014	Egresos	269	ASIG.-# 26,GTOS.2A.MZO/14				
	1 Ch000156	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			ASIG.-# 26,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
	2 Ch000156	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	

			ASIG.-# 26,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL			
				Total póliza :			50,000.00	50,000.00
26/Mar/2014	Egresos	270	ASIG.-# 27,GTOS.2A.MZO/14					
	1 Ch000157	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				50,000.00
			ASIG.-# 27,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL			
	2 Ch000157	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1			50,000.00	
			ASIG.-# 27,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL			
				Total póliza :			50,000.00	50,000.00
26/Mar/2014	Egresos	271	ASIG.-# 28,GTOS.2A.MZO/14					
	1 Ch000158	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				50,000.00
			ASIG.-# 28,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL			
	2 Ch000158	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1			50,000.00	
			ASIG.-# 28,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL			
				Total póliza :			50,000.00	50,000.00
26/Mar/2014	Egresos	272	ASIG.-# 29,.GTOS.2A.MZO/14					
	1 Ch000159	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				50,000.00
			ASIG.-# 29,.GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL			
	2 Ch000159	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1			50,000.00	
			ASIG.-# 29,.GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL			
				Total póliza :			50,000.00	50,000.00

26/Mar/2014	Egresos	273	ASIG.# 30,GTOS.2A.MZO/14				
	1 Ch000160	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			ASIG.# 30,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
	2 Ch000160	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			ASIG.# 30,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
26/Mar/2014	Egresos	274	ASIG.# 31,GTOS.2A.MZO/14				
	1 Ch000161	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			50,000.00
			ASIG.# 31,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
	2 Ch000161	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			ASIG.# 31,GTOS.2A.MZO/14		FEDERAL		
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
26/Mar/2014	Egresos	275	GTO.DIR.FCT. 1384				
	1 Ch000162	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			36,540.00
			GTO.DIR.FCT. 1384		FEDERAL		
	2 Ch000162	21120-01260	SITGES SERVICIOS EMPRESARIALES,SA DE CV	1		36,540.00	
			GTO.DIR.FCT. 1384		FEDERAL		
	3 Ch000162	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		36,540.00	
			GTO.DIR.FCT. 1384		FEDERAL		
	4 Ch000162	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			36,540.00
			GTO.DIR.FCT. 1384		FEDERAL		
	5 Ch000162	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		36,540.00	
			GTO.DIR.FCT. 1384		FEDERAL		

	6	Ch000162	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				36,540.00
				GTO.DIR.FCT. 1384		FEDERAL			
	7	Ch000162	21120-01260	SITGES SERVICIOS EMPRESARIALES,SA DE CV	1				36,540.00
				GTO.DIR.FCT. 1384		FEDERAL			
	8	Ch000162	51330-33301	Servicios de informatica	1			36,540.00	
				GTO.DIR.FCT. 1384		FEDERAL			
				Total póliza :				146,160.00	146,160.00
27/Mar/2014		Egresos	276	GTO.DIR.FCT. 21					
	1	Ch001705	11120-03033	BANCOMER 192169681	1				211,472.99
				GTO.DIR.FCT. 21		FEDERAL			
	2	Ch001705	21120-01163	GMBS GLOBAL INTERNATIONAL SERVICES, S.A. D	1			212,783.23	
				GTO.DIR.FCT. 21		FEDERAL			
	3	Ch001705	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	1				1,310.24
				GTO.DIR.FCT. 21		FEDERAL			
				Total póliza :				212,783.23	212,783.23
27/Mar/2014		Egresos	277	PAGO DIF. CH.1325 NOV26/13					
	1	Ch001706	11120-03033	BANCOMER 192169681	1				18,676.00
				PAGO DIF. CH.1325 NOV26/13		FEDERAL			
	2	Ch001706	11230-05129	JORGE BLACKALLER AYALA DR.	1			18,676.00	
				PAGO DIF. CH.1325 NOV26/13		FEDERAL			
				Total póliza :				18,676.00	18,676.00
28/Mar/2014		Egresos	278	PAGO CUOTA SIND, .QNA.4/14					

	1	Ch000163	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				16,231.59
				PAGO CUOTA SIND,.,QNA.4/14		FEDERAL			
	2	Ch000163	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	1			16,231.59	
				PAGO CUOTA SIND,.,QNA.4/14		FEDERAL			
				Total póliza :				16,231.59	16,231.59
28/Mar/2014		Egresos	279	FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.4/14					
	1	Ch000164	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				930.00
				FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.4/14		FEDERAL			
	2	Ch000164	21170-00027	'70 FDO.D AHORRO P/AUX.D DEFUN	1			930.00	
				FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.4/14		FEDERAL			
				Total póliza :				930.00	930.00
28/Mar/2014		Egresos	280	DCTOS.PERS.FED.QNA.4/14					
	1	Ch000165	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				15,690.71
				DCTOS.PERS.FED.QNA.4/14		FEDERAL			
	2	Ch000165	21170-00040	'46 DESCUENTOS FAMSA	1			15,690.71	
				DCTOS.PERS.FED.QNA.4/14		FEDERAL			
				Total póliza :				15,690.71	15,690.71
28/Mar/2014		Egresos	281	POTENC.RET.PREC.MES FEB/14					
	1	Ch000166	11120-03037	BANCOMER 194685679	1				11,755.14
				POTENC.RET.PREC.MES FEB/14		FEDERAL			
	2	Ch000166	21170-00021	'50 SEG.VIDA COLEC. ASEG. HGO	1			11,755.14	
				POTENC.RET.PREC.MES FEB/14		FEDERAL			

			Total póliza :			11,755.14	11,755.14
28/Mar/2014	Egresos	282	DCTOS.,.PERS,PREC.QNA.4/14				
	1 Ch000167	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			30,067.00
			DCTOS.,.PERS,PREC.QNA.4/14		FEDERAL		
	2 Ch000167	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	1		30,067.00	
			DCTOS.,.PERS,PREC.QNA.4/14		FEDERAL		
			Total póliza :			30,067.00	30,067.00
28/Mar/2014	Egresos	283	SEG.RESP.PROF.QNA.04/14				
	1 Ch000168	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			54,461.21
			SEG.RESP.PROF.QNA.04/14		FEDERAL		
	2 Ch000168	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABILIDAD MEDICAS	1		54,461.21	
			SEG.RESP.PROF.QNA.04/14		FEDERAL		
			Total póliza :			54,461.21	54,461.21
28/Mar/2014	Egresos	284	SEG.RESP.CIVIL QNA.04/14				
	1 Ch000169	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			6,592.00
			SEG.RESP.CIVIL QNA.04/14		FEDERAL		
	2 Ch000169	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	1		6,592.00	
			SEG.RESP.CIVIL QNA.04/14		FEDERAL		
			Total póliza :			6,592.00	6,592.00

28/Mar/2014	Egresos	285	SEG.RESP.PROF.QNA.4/14				
	1 Ch000170	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			1,838.98
			SEG.RESP.PROF.QNA.4/14		FEDERAL		
	2 Ch000170	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	1		1,838.98	
			SEG.RESP.PROF.QNA.4/14		FEDERAL		
			Total póliza :			1,838.98	1,838.98
28/Mar/2014	Egresos	286	DCTOS.PERS.FED.QNA.4/14				
	1 Ch000171	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			1,483.00
			DCTOS.PERS.FED.QNA.4/14		FEDERAL		
	2 Ch000171	21170-00039	'46 SA y 74 SEG. DE GTOS.MEDICOS MAYOR	1		1,483.00	
			DCTOS.PERS.FED.QNA.4/14		FEDERAL		
			Total póliza :			1,483.00	1,483.00
28/Mar/2014	Egresos	287	DCTOS.PERS.FED.QNA.4/14				
	1 Ch000172	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			897,019.63
			DCTOS.PERS.FED.QNA.4/14		FEDERAL		
	2 Ch000172	21170-00040	'46 DESCUENTOS FAMSA	1		897,019.63	
			DCTOS.PERS.FED.QNA.4/14		FEDERAL		
			Total póliza :			897,019.63	897,019.63
31/Mar/2014	Egresos	289	PAGO RECTEL.CANCEROLOGIA				
	1 Ch000173	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			6,911.00
			PAGO RECTEL.CANCEROLOGIA		FEDERAL		
	2 Ch000173	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	1		6,911.00	

			PAGO RECTEL.CANCEROLOGIA		FEDERAL		
	3	Ch000173	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		6,911.00
				PAGO RECTEL.CANCEROLOGIA		FEDERAL	
	4	Ch000173	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1		6,911.00
				PAGO RECTEL.CANCEROLOGIA		FEDERAL	
	5	Ch000173	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		6,911.00
				PAGO RECTEL.CANCEROLOGIA		FEDERAL	
	6	Ch000173	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		6,911.00
				PAGO RECTEL.CANCEROLOGIA		FEDERAL	
	7	Ch000173	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	1		6,911.00
				PAGO RECTEL.CANCEROLOGIA		FEDERAL	
	8	Ch000173	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1		6,911.00
				PAGO RECTEL.CANCEROLOGIA		FEDERAL	
				Total póliza :			27,644.00
							27,644.00
31/Mar/2014		Egresos	290	PAGO REC. TEL. OFNA.ALM.CENT			
	1	Ch000174	11120-03037	BANCOMER 194685679	1		96,525.00
				PAGO REC. TEL. OFNA.ALM.CENT		FEDERAL	
	2	Ch000174	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	1		96,525.00
				PAGO REC. TEL. OFNA.ALM.CENT		FEDERAL	
	3	Ch000174	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		96,525.00
				PAGO REC. TEL. OFNA.ALM.CENT		FEDERAL	
	4	Ch000174	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1		96,525.00
				PAGO REC. TEL. OFNA.ALM.CENT		FEDERAL	
	5	Ch000174	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		96,525.00
				PAGO REC. TEL. OFNA.ALM.CENT		FEDERAL	
	6	Ch000174	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		96,525.00
				PAGO REC. TEL. OFNA.ALM.CENT		FEDERAL	

	7	Ch000174	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	1			96,525.00
				PAGO REC. TEL. OFNA.ALM.CENT	FEDERAL			
	8	Ch000174	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1		96,525.00	
				PAGO REC. TEL. OFNA.ALM.CENT	FEDERAL			
				Total póliza :			386,100.00	386,100.00
31/Mar/2014	Egresos	291	PAGO NOM.PASAJ.MZO/14					
	1	Ch000175	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			23,200.00
				PAGO NOM.PASAJ.MZO/14	FEDERAL			
	2	Ch000175	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1		23,200.00	
				PAGO NOM.PASAJ.MZO/14	FEDERAL			
				Total póliza :			23,200.00	23,200.00
31/Mar/2014	Egresos	292	PAGO SINIESTRO					
	1	Ch000176	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			6,497.19
				PAGO SINIESTRO	FEDERAL			
	2	Ch000176	11230-05187	ERENDIRA NOHEMI PONCE ARROYO	1		6,497.19	
				PAGO SINIESTRO	FEDERAL			
				Total póliza :			6,497.19	6,497.19
				T o t a l G e n e r a l :			29,652,134.28	29,652,134.28
Total de pólizas impresas : 114								
Total de movimientos impresos : 323								