

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
01/Ago/2014	EGRESOS R12	135	PAGO REC.,TEL.CANCEROLOGIA				
	1 Ch000010	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			7,098.00
			PAGO REC.,TEL.CANCEROLOGIA		RAMO 12		
	2 Ch000010	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	10		7,098.00	
			PAGO REC.,TEL.CANCEROLOGIA		RAMO 12		
	3 Ch000010	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		7,098.00	
			PAGO REC.,TEL.CANCEROLOGIA		RAMO 12		
	4 Ch000010	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			7,098.00
			PAGO REC.,TEL.CANCEROLOGIA		RAMO 12		
	5 Ch000010	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		7,098.00	
			PAGO REC.,TEL.CANCEROLOGIA		RAMO 12		
	6 Ch000010	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			7,098.00
			PAGO REC.,TEL.CANCEROLOGIA		RAMO 12		
	7 Ch000010	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	10			7,098.00
			PAGO REC.,TEL.CANCEROLOGIA		RAMO 12		
	8 Ch000010	51310-31401	Servicio telefonico convencional	10		7,098.00	
			PAGO REC.,TEL.CANCEROLOGIA		RAMO 12		
			Total póliza :			28,392.00	28,392.00
04/Ago/2014	EGRESOS R12	136	GTO.DIR.FCT. 18202,313-414,515				

	1	Ch000014	11120-01036	BANORTE 222894032	10			24,672.80
				GTO.DIR.FCT. 18202,313-414,515		RAMO 12		
	2	Ch000014	21120-00734	SERVICIO WASHINGTON S.A. DE C.V.	10		24,672.80	
				GTO.DIR.FCT. 18202,313-414,515		RAMO 12		
	3	Ch000014	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		24,672.80	
				GTO.DIR.FCT. 18202,313-414,515		RAMO 12		
	4	Ch000014	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			24,672.80
				GTO.DIR.FCT. 18202,313-414,515		RAMO 12		
	5	Ch000014	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		24,672.80	
				GTO.DIR.FCT. 18202,313-414,515		RAMO 12		
	6	Ch000014	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			24,672.80
				GTO.DIR.FCT. 18202,313-414,515		RAMO 12		
	7	Ch000014	21120-00734	SERVICIO WASHINGTON S.A. DE C.V.	10			24,672.80
				GTO.DIR.FCT. 18202,313-414,515		RAMO 12		
	8	Ch000014	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	10		24,672.80	
				GTO.DIR.FCT. 18202,313-414,515		RAMO 12		
				Total póliza :			98,691.20	98,691.20
04/Ago/2014		EGRESOS R12	137	GTO.DIR.FACT. 36965,37302,694				
	1	Ch000015	11120-01036	BANORTE 222894032	10			28,406.15
				GTO.DIR.FACT. 36965,37302,694		RAMO 12		
	2	Ch000015	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	10		28,406.15	
				GTO.DIR.FACT. 36965,37302,694		RAMO 12		
	3	Ch000015	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		28,406.15	
				GTO.DIR.FACT. 36965,37302,694		RAMO 12		
	4	Ch000015	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			28,406.15
				GTO.DIR.FACT. 36965,37302,694		RAMO 12		
	5	Ch000015	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		28,406.15	

			GTO.DIR.FACT. 36965,37302,694	RAMO 12			
6	Ch000015	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			28,406.15
			GTO.DIR.FACT. 36965,37302,694	RAMO 12			
7	Ch000015	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	10			28,406.15
			GTO.DIR.FACT. 36965,37302,694	RAMO 12			
8	Ch000015	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	10		28,406.15	
			GTO.DIR.FACT. 36965,37302,694	RAMO 12			
			Total póliza :			113,624.60	113,624.60
04/Ago/2014	EGRESOS R12	138	GTO.DIR.FCT. 39				
1	Ch000016	11120-01036	BANORTE 222894032	10			7,236.08
			GTO.DIR.FCT. 39	RAMO 12			
2	Ch000016	21120-01290	ANDREA ALEJANDRA ANGUIANO MONTES	10		7,236.08	
			GTO.DIR.FCT. 39	RAMO 12			
3	Ch000016	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		7,236.08	
			GTO.DIR.FCT. 39	RAMO 12			
4	Ch000016	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			7,236.08
			GTO.DIR.FCT. 39	RAMO 12			
5	Ch000016	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		7,236.08	
			GTO.DIR.FCT. 39	RAMO 12			
6	Ch000016	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			7,236.08
			GTO.DIR.FCT. 39	RAMO 12			
7	Ch000016	21120-01290	ANDREA ALEJANDRA ANGUIANO MONTES	10			7,236.08
			GTO.DIR.FCT. 39	RAMO 12			
8	Ch000016	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	10		7,236.08	
			GTO.DIR.FCT. 39	RAMO 12			

			Total póliza :			28,944.32	28,944.32
04/Ago/2014	EGRESOS R12	139	GTO.DIR.FCT. B13C9F8F9C5C				
	1 Ch000011	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			96,582.40
			GTO.DIR.FCT. B13C9F8F9C5C		RAMO 12		
	2 Ch000011	21120-00193	ENJOY TRAVEL G & D, S.A. DE C.V.	10		96,582.40	
			GTO.DIR.FCT. B13C9F8F9C5C		RAMO 12		
	3 Ch000011	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		96,582.40	
			GTO.DIR.FCT. B13C9F8F9C5C		RAMO 12		
	4 Ch000011	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			96,582.40
			GTO.DIR.FCT. B13C9F8F9C5C		RAMO 12		
	5 Ch000011	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		96,582.40	
			GTO.DIR.FCT. B13C9F8F9C5C		RAMO 12		
	6 Ch000011	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			96,582.40
			GTO.DIR.FCT. B13C9F8F9C5C		RAMO 12		
	7 Ch000011	21120-00193	ENJOY TRAVEL G & D, S.A. DE C.V.	10			96,582.40
			GTO.DIR.FCT. B13C9F8F9C5C		RAMO 12		
	8 Ch000011	51380-38301	Congresos y convenciones.	10		96,582.40	
			GTO.DIR.FCT. B13C9F8F9C5C		RAMO 12		
			Total póliza :			386,329.60	386,329.60
04/Ago/2014	EGRESOS R12	140	PAGO A PROV. Y VIAT.PERS.				
	1 Ch000012	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			100,000.00
			PAGO A PROV. Y VIAT.PERS.		RAMO 12		
	2 Ch000012	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		100,000.00	
			PAGO A PROV. Y VIAT.PERS.		RAMO 12		

			Total póliza :			100,000.00	100,000.00
04/Ago/2014	EGRESOS R12	141	PAGO PROV. Y VIAT. PERSONAL				
	1 Ch000013	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			138,040.00
			PAGO PROV. Y VIAT. PERSONAL		RAMO 12		
	2 Ch000013	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		138,040.00	
			PAGO PROV. Y VIAT. PERSONAL		RAMO 12		
			Total póliza :			138,040.00	138,040.00
04/Ago/2014	EGRESOS R12	142	PAGO PROV. Y VIAT.PERSONAL				
	1 Ch000014	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			138,040.00
			PAGO PROV. Y VIAT.PERSONAL		RAMO 12		
	2 Ch000014	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		138,040.00	
			PAGO PROV. Y VIAT.PERSONAL		RAMO 12		
			Total póliza :			138,040.00	138,040.00
04/Ago/2014	EGRESOS R12	143	PAGO PROV.Y VIAT. PERSONAL				
	1 Ch000015	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			138,040.00
			PAGO PROV.Y VIAT. PERSONAL		RAMO 12		
	2 Ch000015	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		138,040.00	
			PAGO PROV.Y VIAT. PERSONAL		RAMO 12		
			Total póliza :			138,040.00	138,040.00
04/Ago/2014	EGRESOS R12	144	PAGO PROV.VIAT.PERSONAL				
	1 Ch000016	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			187,920.00

			PAGO PROV.VIAT.PERSONAL		RAMO 12		
	2	Ch000016	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		187,920.00
			PAGO PROV.VIAT.PERSONAL		RAMO 12		
				Total póliza :			187,920.00
							187,920.00
04/Ago/2014		EGRESOS R12	145	PAGO PROVEED.Y VIAT.PERSONAL			
	1	Ch000017	11120-03040	BANCOMER 194686276	10		250,000.00
				PAGO PROVEED.Y VIAT.PERSONAL		RAMO 12	
	2	Ch000017	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		250,000.00
				PAGO PROVEED.Y VIAT.PERSONAL		RAMO 12	
				Total póliza :			250,000.00
							250,000.00
04/Ago/2014		EGRESOS R12	146	PAGO PROV. P/ACTIV. EXTRAMURO			
	1	Ch000018	11120-03040	BANCOMER 194686276	10		250,000.00
				PAGO PROV. P/ACTIV. EXTRAMURO		RAMO 12	
	2	Ch000018	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		250,000.00
				PAGO PROV. P/ACTIV. EXTRAMURO		RAMO 12	
				Total póliza :			250,000.00
							250,000.00
04/Ago/2014		EGRESOS R12	147	PAGO PROV.ACT. EXTRAMURO			
	1	Ch000019	11120-03040	BANCOMER 194686276	10		250,000.00
				PAGO PROV.ACT. EXTRAMURO		RAMO 12	
	2	Ch000019	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		250,000.00
				PAGO PROV.ACT. EXTRAMURO		RAMO 12	

			Total póliza :			250,000.00	250,000.00
04/Ago/2014	EGRESOS R12	148	PAGO PROV. P/ACT.EXTRAM				
	1 Ch000020	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			138,040.00
			PAGO PROV. P/ACT.EXTRAM		RAMO 12		
	2 Ch000020	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		138,040.00	
			PAGO PROV. P/ACT.EXTRAM		RAMO 12		
			Total póliza :			138,040.00	138,040.00
04/Ago/2014	EGRESOS R12	149	PAGO PROV.ACT. EXTRAMURO				
	1 Ch000021	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			185,600.00
			PAGO PROV.ACT. EXTRAMURO		RAMO 12		
	2 Ch000021	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		185,600.00	
			PAGO PROV.ACT. EXTRAMURO		RAMO 12		
			Total póliza :			185,600.00	185,600.00
05/Ago/2014	EGRESOS R12	150	PAGO DIF.CH. 01 16 JUN/214				
	1 Ch000017	11120-01036	BANORTE 222894032	10			180.00
			PAGO DIF.CH. 01 16 JUN/214		RAMO 12		
	2 Ch000017	51370-37104	Pasajes aereos nacionales p/servidores publicos	10		4,704.00	
			PAGO DIF.CH. 01 16 JUN/214		RAMO 12		
	3 Ch000017	51370-37204	Pasajes terrestres nacionales p/serv.pub.de mando	10		680.00	
			PAGO DIF.CH. 01 16 JUN/214		RAMO 12		
	4 Ch000017	51310-31801	Servicio postal	10		169.00	
			PAGO DIF.CH. 01 16 JUN/214		RAMO 12		

	5	Ch000017	51370-37504	Viaticos nacionales para servidores publicos en el	10		310.00	
				PAGO DIF.CH. 01 16 JUN/214		RAMO 12		
	6	Ch000017	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		5,863.00	
				PAGO DIF.CH. 01 16 JUN/214		RAMO 12		
	7	Ch000017	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			5,863.00
				PAGO DIF.CH. 01 16 JUN/214		RAMO 12		
	8	Ch000017	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		5,863.00	
				PAGO DIF.CH. 01 16 JUN/214		RAMO 12		
	9	Ch000017	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			5,863.00
				PAGO DIF.CH. 01 16 JUN/214		RAMO 12		
	10	Ch000017	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10			5,683.00
				PAGO DIF.CH. 01 16 JUN/214		RAMO 12		
				Total póliza :			17,589.00	17,589.00
06/Ago/2014		EGRESOS R12	151	GTO.DIR.FCT. 519				
	1	Ch000280	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			5,071,901.96
				GTO.DIR.FCT. 519		RAMO 12		
	2	Ch000280	21120-01340	GRUPO CARABENCH, S.A. DE C.V.	10		5,071,901.96	
				GTO.DIR.FCT. 519		RAMO 12		
				Total póliza :			5,071,901.96	5,071,901.96
06/Ago/2014		EGRESOS R12	152	GTO.DIR.FCT. 5144				
	1	Ch000018	11120-01036	BANORTE 222894032	10			1,979.99
				GTO.DIR.FCT. 5144		RAMO 12		
	2	Ch000018	21120-00580	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE CV	10		1,979.99	
				GTO.DIR.FCT. 5144		RAMO 12		

	3	Ch000018	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		1,979.99	
				GTO.DIR.FCT. 5144		RAMO 12		
	4	Ch000018	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			1,979.99
				GTO.DIR.FCT. 5144		RAMO 12		
	5	Ch000018	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		1,979.99	
				GTO.DIR.FCT. 5144		RAMO 12		
	6	Ch000018	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			1,979.99
				GTO.DIR.FCT. 5144		RAMO 12		
	7	Ch000018	21120-00580	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE CV	10			1,979.99
				GTO.DIR.FCT. 5144		RAMO 12		
	8	Ch000018	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	10		1,979.99	
				GTO.DIR.FCT. 5144		RAMO 12		
				Total póliza :			7,919.96	7,919.96
07/Ago/2014		EGRESOS R12	153	GTO.DIR.FACT. 10355				
	1	Ch000281	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			596,332.80
				GTO.DIR.FACT. 10355		RAMO 12		
	2	Ch000281	21120-01048	QUIMICA VALANER, S.A. DE C.V.	10		596,332.80	
				GTO.DIR.FACT. 10355		RAMO 12		
				Total póliza :			596,332.80	596,332.80
11/Ago/2014		EGRESOS R12	154	GTO.ALM.FACT. 4593				
	1	Ch000312	11120-03030	BANCOMER 189054863	10			435,036.74
				GTO.ALM.FACT. 4593		RAMO 12		
	2	Ch000312	21120-00877	PUBLIC HEALTH SUPPLY AND EQUIPMENT DE MEX,SA CV	10		435,036.74	
				GTO.ALM.FACT. 4593		RAMO 12		

			Total póliza :			435,036.74	435,036.74
13/Ago/2014	EGRESOS R12	155	GTO.DIR.FACT. A57				
	1 Ch000022	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			157,236.00
			GTO.DIR.FACT. A57		RAMO 12		
	2 Ch000022	21120-01369	CLAUDIA ALEJANDRA GARAY NAVARRO	10		157,236.00	
			GTO.DIR.FACT. A57		RAMO 12		
	3 Ch000022	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		157,236.00	
			GTO.DIR.FACT. A57		RAMO 12		
	4 Ch000022	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			157,236.00
			GTO.DIR.FACT. A57		RAMO 12		
	5 Ch000022	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		157,236.00	
			GTO.DIR.FACT. A57		RAMO 12		
	6 Ch000022	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			157,236.00
			GTO.DIR.FACT. A57		RAMO 12		
	7 Ch000022	21120-01369	CLAUDIA ALEJANDRA GARAY NAVARRO	10			157,236.00
			GTO.DIR.FACT. A57		RAMO 12		
	8 Ch000022	51380-38301	Congresos y convenciones.	10		157,236.00	
			GTO.DIR.FACT. A57		RAMO 12		
			Total póliza :			628,944.00	628,944.00
14/Ago/2014	EGRESOS R12	156	EVENTO REUN.,EST.PROM.DE SALUD				
	1 Ch000023	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			91,198.85
			EVENTO REUN.,EST.PROM.DE SALUD		RAMO 12		
	2 Ch000023	11230-05199	HECTOR RAMIREZ CORDERO DR.	10		91,198.85	
			EVENTO REUN.,EST.PROM.DE SALUD		RAMO 12		

			Total póliza :			91,198.85	91,198.85
18/Ago/2014	EGRESOS R12	157	'2DO.FORO EXPER.EXIT.INOV				
	1 Ch000024	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			73,799.59
			'2DO.FORO EXPER.EXIT.INOV		RAMO 12		
	2 Ch000024	11230-05199	HECTOR RAMIREZ CORDERO DR.	10		73,799.59	
			'2DO.FORO EXPER.EXIT.INOV		RAMO 12		
			Total póliza :			73,799.59	73,799.59
19/Ago/2014	EGRESOS R12	158	PAGO JORN.ACT.VERIF.REG.SANI				
	1 Ch000019	11120-01036	BANORTE 222894032	10			795,000.20
			PAGO JORN.ACT.VERIF.REG.SANI		RAMO 12		
	2 Ch000019	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		795,000.20	
			PAGO JORN.ACT.VERIF.REG.SANI		RAMO 12		
			Total póliza :			795,000.20	795,000.20
20/Ago/2014	EGRESOS R12	159	GTO.DIR.FCT. 8878				
	1 Ch000020	11120-01036	BANORTE 222894032	10			5,880.56
			GTO.DIR.FCT. 8878		RAMO 12		
	2 Ch000020	21120-00554	SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10		5,880.56	
			GTO.DIR.FCT. 8878		RAMO 12		
	3 Ch000020	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		5,880.56	
			GTO.DIR.FCT. 8878		RAMO 12		
	4 Ch000020	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			5,880.56
			GTO.DIR.FCT. 8878		RAMO 12		

	5	Ch000020	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		5,880.56	
				GTO.DIR.FCT. 8878		RAMO 12		
	6	Ch000020	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			5,880.56
				GTO.DIR.FCT. 8878		RAMO 12		
	7	Ch000020	21120-00554	SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10			5,880.56
				GTO.DIR.FCT. 8878		RAMO 12		
	8	Ch000020	51290-29601	Refacciones y accesorios menores de eq. De transpo	10		5,880.56	
				GTO.DIR.FCT. 8878		RAMO 12		
				Total póliza :			23,522.24	23,522.24
21/Ago/2014		EGRESOS R12	160	PAGO MUESTR.ANALISIS LECHE				
	1	Ch000021	11120-01036	BANORTE 222894032	10			4,756.00
				PAGO MUESTR.ANALISIS LECHE		RAMO 12		
	2	Ch000021	21120-01330	RICARDO CARRANZA ROMO	10		4,756.00	
				PAGO MUESTR.ANALISIS LECHE		RAMO 12		
				Total póliza :			4,756.00	4,756.00
21/Ago/2014		EGRESOS R12	161	PAGO MUESTREO ANALISIS LECHE				
	1	Ch000022	11120-01036	BANORTE 222894032	10			11,000.00
				PAGO MUESTREO ANALISIS LECHE		RAMO 12		
	2	Ch000022	11230-05215	RICARDO BAÑUELOS ACOSTA DR.	10		11,000.00	
				PAGO MUESTREO ANALISIS LECHE		RAMO 12		
				Total póliza :			11,000.00	11,000.00
21/Ago/2014		EGRESOS R12	162	ESTRAT.DIDACT.APRENDIZAJE				

	1	Ch000025	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			21,000.00
				ESTRAT.DIDACT.APRENDIZAJE		RAMO 12		
	2	Ch000025	11230-05199	HECTOR RAMIREZ CORDERO DR.	10		21,000.00	
				ESTRAT.DIDACT.APRENDIZAJE		RAMO 12		
				Total póliza :			21,000.00	21,000.00
21/Ago/2014		EGRESOS R12	163	COMPRA SUMINISTRO P/MUESTREO				
	1	Ch000023	11120-01036	BANORTE 222894032	10			15,497.60
				COMPRA SUMINISTRO P/MUESTREO		RAMO 12		
	2	Ch000023	11230-05215	RICARDO BAÑUELOS ACOSTA DR.	10		15,497.60	
				COMPRA SUMINISTRO P/MUESTREO		RAMO 12		
				Total póliza :			15,497.60	15,497.60
22/Ago/2014		EGRESOS R12	164	PAGO VIATICOS				
	1	Ch000024	11120-01036	BANORTE 222894032	10			19,000.00
				PAGO VIATICOS		RAMO 12		
	2	Ch000024	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		19,000.00	
				PAGO VIATICOS		RAMO 12		
				Total póliza :			19,000.00	19,000.00
26/Ago/2014		EGRESOS R12	165	CANCELADO				
	1	26	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			0.00
				CANCELADO		RAMO 12		

			Total póliza :			0.00	0.00
26/Ago/2014	EGRESOS R12	166	SEG.RESP.PROF.MAY-JUN/14				
	1 Ch000027	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			113.75
			SEG.RESP.PROF.MAY-JUN/14		RAMO 12		
	2 Ch000027	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	10		113.75	
			SEG.RESP.PROF.MAY-JUN/14		RAMO 12		
			Total póliza :			113.75	113.75
29/Ago/2014	EGRESOS R12	167	GTO.DIR.FCT. 8647605				
	1 Ch000028	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			3,653.00
			GTO.DIR.FCT. 8647605		RAMO 12		
	2 Ch000028	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	10		3,653.00	
			GTO.DIR.FCT. 8647605		RAMO 12		
	3 Ch000028	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		3,653.00	
			GTO.DIR.FCT. 8647605		RAMO 12		
	4 Ch000028	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			3,653.00
			GTO.DIR.FCT. 8647605		RAMO 12		
	5 Ch000028	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		3,653.00	
			GTO.DIR.FCT. 8647605		RAMO 12		
	6 Ch000028	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			3,653.00
			GTO.DIR.FCT. 8647605		RAMO 12		
	7 Ch000028	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	10			3,653.00
			GTO.DIR.FCT. 8647605		RAMO 12		
	8 Ch000028	51310-31401	Servicio telefonico convencional	10		3,653.00	
			GTO.DIR.FCT. 8647605		RAMO 12		

			Total póliza :			14,612.00	14,612.00
			Total General:			10,258,886.41	10,258,886.41
Total de pólizas impresas : 33							
Total de movimientos impresos : 127							