

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
03/Sep/2014	EGRESOS ESTATA	204	GTO.DIR.FACT.FV0003666				
	1 Ch000182	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			3,804.80
			GTO.DIR.FACT.FV0003666		ESTATAL		
	2 Ch000182	21120-00320	JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS	2		3,804.80	
			GTO.DIR.FACT.FV0003666		ESTATAL		
	3 Ch000182	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		3,804.80	
			GTO.DIR.FACT.FV0003666		ESTATAL		
	4 Ch000182	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			3,804.80
			GTO.DIR.FACT.FV0003666		ESTATAL		
	5 Ch000182	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		3,804.80	
			GTO.DIR.FACT.FV0003666		ESTATAL		
	6 Ch000182	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			3,804.80
			GTO.DIR.FACT.FV0003666		ESTATAL		
	7 Ch000182	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	2		3,804.80	
			GTO.DIR.FACT.FV0003666		ESTATAL		
	8 Ch000182	21120-00320	JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS	2			3,804.80
			GTO.DIR.FACT.FV0003666		ESTATAL		
	Cifra de Control	4,259,483,967	Total póliza :			15,219.20	15,219.20
03/Sep/2014	EGRESOS ESTATA	205	GTO.DIR.FACT.FB8829				

	1	Ch000183	11120-03038	BANCOMER 194685911	2				5,465.48
				GTO.DIR.FACT.FB8829		ESTATAL			
	2	Ch000183	21120-00554	SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2			5,465.48	
				GTO.DIR.FACT.FB8829		ESTATAL			
	3	Ch000183	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			5,465.48	
				GTO.DIR.FACT.FB8829		ESTATAL			
	4	Ch000183	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2				5,465.48
				GTO.DIR.FACT.FB8829		ESTATAL			
	5	Ch000183	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2			5,465.48	
				GTO.DIR.FACT.FB8829		ESTATAL			
	6	Ch000183	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2				5,465.48
				GTO.DIR.FACT.FB8829		ESTATAL			
	7	Ch000183	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	2			5,465.48	
				GTO.DIR.FACT.FB8829		ESTATAL			
	8	Ch000183	21120-00554	SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2				5,465.48
				GTO.DIR.FACT.FB8829		ESTATAL			
		Cifra de Control	4,259,484,201	Total póliza :				21,861.92	21,861.92
03/Sep/2014		EGRESOS ESTATA	206	GTO.DIR.FATC. 2184/2185					
	1	Ch000184	11120-03038	BANCOMER 194685911	2				13,051.50
				GTO.DIR.FATC. 2184/2185		ESTATAL			
	2	Ch000184	21120-00093	CLAUDIA RUTH PALERO CASTRO	2			13,051.50	
				GTO.DIR.FATC. 2184/2185		ESTATAL			
	3	Ch000184	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			13,051.50	
				GTO.DIR.FATC. 2184/2185		ESTATAL			
	4	Ch000184	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2				13,051.50
				GTO.DIR.FATC. 2184/2185		ESTATAL			
	5	Ch000184	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2			13,051.50	

			GTO.DIR.FATC. 2184/2185		ESTATAL			
6	Ch000184	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2				13,051.50
			GTO.DIR.FATC. 2184/2185		ESTATAL			
7	Ch000184	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	2			13,051.50	
			GTO.DIR.FATC. 2184/2185		ESTATAL			
8	Ch000184	21120-00093	CLAUDIA RUTH PALERO CASTRO	2				13,051.50
			GTO.DIR.FATC. 2184/2185		ESTATAL			
	Cifra de Control	4,259,483,740	Total póliza :				52,206.00	52,206.00
			Total al 03/Sep/2014 :				89,287.12	89,287.12
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 24								
09/Sep/2014	EGRESOS ESTATA	207	GTO.DIR SERV. TEL-CEL					
1	Ch000185	11120-03038	BANCOMER 194685911	2				6,044.00
			GTO.DIR SERV. TEL-CEL		ESTATAL			
2	Ch000185	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2			6,044.00	
			GTO.DIR SERV. TEL-CEL		ESTATAL			
3	Ch000185	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			6,044.00	
			GTO.DIR SERV. TEL-CEL		ESTATAL			
4	Ch000185	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2				6,044.00
			GTO.DIR SERV. TEL-CEL		ESTATAL			
5	Ch000185	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2			6,044.00	
			GTO.DIR SERV. TEL-CEL		ESTATAL			
6	Ch000185	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2				6,044.00
			GTO.DIR SERV. TEL-CEL		ESTATAL			
7	Ch000185	51310-31501	Servicio de telefonia celular	2			6,044.00	

			GTO.DIR SERV. TEL-CEL		ESTATAL			
	8	Ch000185	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2			6,044.00
			GTO.DIR SERV. TEL-CEL		ESTATAL			
		Cifra de Control	4,259,484,136	Total póliza :			24,176.00	24,176.00
				Total al 09/Sep/2014 :			24,176.00	24,176.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 8							
11/Sep/2014		EGRESOS ESTATA	208	LIQ. IMSS AGO/14				
	1	Ch000186	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			122,598.87
				LIQ. IMSS AGO/14		ESTATAL		
	2	Ch000186	51140-14103	Aportaciones al IMSS	2		122,598.87	
				LIQ. IMSS AGO/14		ESTATAL		
	3	Ch000186	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		122,598.87	
				LIQ. IMSS AGO/14		ESTATAL		
	4	Ch000186	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			122,598.87
				LIQ. IMSS AGO/14		ESTATAL		
	5	Ch000186	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		122,598.87	
				LIQ. IMSS AGO/14		ESTATAL		
	6	Ch000186	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			122,598.87
				LIQ. IMSS AGO/14		ESTATAL		
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			367,796.61	367,796.61

				Total al 11/Sep/2014 :				367,796.61	367,796.61
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 6									
17/Sep/2014	EGRESOS ESTATA	209	GTO.DIR.FACT.B 3930						
1	Ch000187	11120-03038	BANCOMER 194685911	2					18,711.96
			GTO.DIR.FACT.B 3930		ESTATAL				
2	Ch000187	21120-01083	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	2				18,711.96	
			GTO.DIR.FACT.B 3930		ESTATAL				
3	Ch000187	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2				18,711.96	
			GTO.DIR.FACT.B 3930		ESTATAL				
4	Ch000187	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2					18,711.96
			GTO.DIR.FACT.B 3930		ESTATAL				
5	Ch000187	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2				18,711.96	
			GTO.DIR.FACT.B 3930		ESTATAL				
6	Ch000187	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2					18,711.96
			GTO.DIR.FACT.B 3930		ESTATAL				
7	Ch000187	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	2				18,711.96	
			GTO.DIR.FACT.B 3930		ESTATAL				
8	Ch000187	21120-01083	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	2					18,711.96
			GTO.DIR.FACT.B 3930		ESTATAL				
	Cifra de Control	4,259,484,730	Total póliza :					74,847.84	74,847.84
			Total al 17/Sep/2014 :					74,847.84	74,847.84
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 8									
29/Sep/2014	EGRESOS ESTATA	210	CUOT.SIND.EST.QNA.15/14						

	1	Ch000188	11120-03038	BANCOMER 194685911	2				87,293.56
				CUOT.SIND.EST.QNA.15/14		ESTATAL			
	2	Ch000188	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2			87,293.56	
				CUOT.SIND.EST.QNA.15/14		ESTATAL			
		Cifra de Control	3,229,003,063	Total póliza :				87,293.56	87,293.56
29/Sep/2014		EGRESOS ESTATA	211	CUOT.SIND.HPJ QNA.15/14					
	1	Ch000189	11120-03038	BANCOMER 194685911	2				22,302.35
				CUOT.SIND.HPJ QNA.15/14		ESTATAL			
	2	Ch000189	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2			22,302.35	
				CUOT.SIND.HPJ QNA.15/14		ESTATAL			
		Cifra de Control	3,229,003,063	Total póliza :				22,302.35	22,302.35
29/Sep/2014		EGRESOS ESTATA	212	DESC.(CPTO.74) QNA.15/14					
	1	Ch000190	11120-03038	BANCOMER 194685911	2				867.81
				DESC.(CPTO.74) QNA.15/14		ESTATAL			
	2	Ch000190	21170-00039	'46 SA y 74 SEG. DE GTOS.MEDICOS MAYOR	2			867.81	
				DESC.(CPTO.74) QNA.15/14		ESTATAL			
		Cifra de Control	3,229,003,077	Total póliza :				867.81	867.81
29/Sep/2014		EGRESOS ESTATA	213	DESC.(CPTO.72) QNA.15/14					
	1	Ch000191	11120-03038	BANCOMER 194685911	2				6,597.33
				DESC.(CPTO.72) QNA.15/14		ESTATAL			
	2	Ch000191	21170-00029	'72 MULTISEGURO ASEG.MEXICANA	2			6,597.33	
				DESC.(CPTO.72) QNA.15/14		ESTATAL			

	Cifra de Control	3,229,003,067	Total póliza :			6,597.33	6,597.33
29/Sep/2014	EGRESOS ESTATAL	214	DESC. FAMSA QNA.15/14				
	1 Ch000192	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			295,651.09
			DESC. FAMSA QNA.15/14		ESTATAL		
	2 Ch000192	21170-00040	'46 PB DESCUENTOS FAMSA	2		295,651.09	
			DESC. FAMSA QNA.15/14		ESTATAL		
	Cifra de Control	3,229,003,078	Total póliza :			295,651.09	295,651.09
29/Sep/2014	EGRESOS ESTATAL	215	DESC.ETESA QNA.15/14				
	1 Ch000193	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			131,498.00
			DESC.ETESA QNA.15/14		ESTATAL		
	2 Ch000193	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	2		131,498.00	
			DESC.ETESA QNA.15/14		ESTATAL		
	Cifra de Control	3,229,003,079	Total póliza :			131,498.00	131,498.00
29/Sep/2014	EGRESOS ESTATAL	216	SEG.RESP.CIVIL Y ASIST (95)15/				
	1 Ch000194	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			1,200.60
			SEG.RESP.CIVIL Y ASIST (95)15/		ESTATAL		
	2 Ch000194	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	2		1,200.60	
			SEG.RESP.CIVIL Y ASIST (95)15/		ESTATAL		
	Cifra de Control	3,229,003,081	Total póliza :			1,200.60	1,200.60

29/Sep/2014	EGRESOS ESTATA	217	FONAC EST. QNA.14/14				
	1	Ch000195	11120-03038	BANCOMER 194685911	2		855,074.21
				FONAC EST. QNA.14/14	ESTATAL		
	2	Ch000195	21170-00018	'21 DSCTO. FONDO DE AHORRO/FONAC	2		327,340.30
				FONAC EST. QNA.14/14	ESTATAL		
	3	Ch000195	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		36,170.39
				FONAC EST. QNA.14/14	ESTATAL		
	4	Ch000195	51150-15101	Cuotas para el fondo de ahorro del pers. civil	2		491,563.52
				FONAC EST. QNA.14/14	ESTATAL		
	5	Ch000195	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		491,563.52
				FONAC EST. QNA.14/14	ESTATAL		
	6	Ch000195	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2		491,563.52
				FONAC EST. QNA.14/14	ESTATAL		
	7	Ch000195	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		491,563.52
				FONAC EST. QNA.14/14	ESTATAL		
	8	Ch000195	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		491,563.52
				FONAC EST. QNA.14/14	ESTATAL		
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :		1,838,201.25	1,838,201.25
29/Sep/2014	EGRESOS ESTATA	218	FONAC EST.QNA.15/14				
	1	Ch000196	11120-03038	BANCOMER 194685911	2		865,765.07
				FONAC EST.QNA.15/14	ESTATAL		
	2	Ch000196	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		36,531.98
				FONAC EST.QNA.15/14	ESTATAL		
	3	Ch000196	21170-00018	'21 DSCTO. FONDO DE AHORRO/FONAC	2		331,360.44
				FONAC EST.QNA.15/14	ESTATAL		
	4	Ch000196	51150-15101	Cuotas para el fondo de ahorro del pers. civil	2		497,872.65
				FONAC EST.QNA.15/14	ESTATAL		



	5	Ch000196	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		497,872.65	
				FONAC EST.QNA.15/14		ESTATAL		
	6	Ch000196	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			497,872.65
				FONAC EST.QNA.15/14		ESTATAL		
	7	Ch000196	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		497,872.65	
				FONAC EST.QNA.15/14		ESTATAL		
	8	Ch000196	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			497,872.65
				FONAC EST.QNA.15/14		ESTATAL		
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,861,510.37	1,861,510.37
29/Sep/2014		EGRESOS ESTATA	219	PAG. IMSS IJSM AGO/14				
	1	Ch000197	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			538,732.59
				PAG. IMSS IJSM AGO/14		ESTATAL		
	2	Ch000197	21170-00051	IM CUOTAS IMSS	2		68,362.14	
				PAG. IMSS IJSM AGO/14		ESTATAL		
	3	Ch000197	51140-14103	Aportaciones al IMSS	2		470,370.45	
				PAG. IMSS IJSM AGO/14		ESTATAL		
	4	Ch000197	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		470,370.45	
				PAG. IMSS IJSM AGO/14		ESTATAL		
	5	Ch000197	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			470,370.45
				PAG. IMSS IJSM AGO/14		ESTATAL		
	6	Ch000197	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		470,370.45	
				PAG. IMSS IJSM AGO/14		ESTATAL		
	7	Ch000197	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			470,370.45
				PAG. IMSS IJSM AGO/14		ESTATAL		
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,479,473.49	1,479,473.49

			Total al 29/Sep/2014 :			5,724,595.85	5,724,595.85
Total de pólizas impresas : 10							
Total de movimientos impresos : 37							
30/Sep/2014	EGRESOS ESTATA	221	SEG. INSTIT. 4TO.TRIM./14				
	1 Ch000198	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			2,390,695.11
			SEG. INSTIT. 4TO.TRIM./14		ESTATAL		
	2 Ch000198	51140-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	2		2,390,695.11	
			SEG. INSTIT. 4TO.TRIM./14		ESTATAL		
	3 Ch000198	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		2,390,695.11	
			SEG. INSTIT. 4TO.TRIM./14		ESTATAL		
	4 Ch000198	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			2,390,695.11
			SEG. INSTIT. 4TO.TRIM./14		ESTATAL		
	5 Ch000198	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		2,390,695.11	
			SEG. INSTIT. 4TO.TRIM./14		ESTATAL		
	6 Ch000198	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			2,390,695.11
			SEG. INSTIT. 4TO.TRIM./14		ESTATAL		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			7,172,085.33	7,172,085.33
30/Sep/2014	EGRESOS ESTATA	222	POTENCIACION 4TO.TRIM./14				
	1 Ch000199	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			1,350,490.87
			POTENCIACION 4TO.TRIM./14		ESTATAL		
	2 Ch000199	51140-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	2		1,350,490.87	
			POTENCIACION 4TO.TRIM./14		ESTATAL		
	3 Ch000199	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		1,350,490.87	
			POTENCIACION 4TO.TRIM./14		ESTATAL		

	4	Ch000199	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			1,350,490.87
				POTENCIACION 4TO.TRIM./14		ESTATAL		
	5	Ch000199	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		1,350,490.87	
				POTENCIACION 4TO.TRIM./14		ESTATAL		
	6	Ch000199	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			1,350,490.87
				POTENCIACION 4TO.TRIM./14		ESTATAL		
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			4,051,472.61	4,051,472.61
				Total al 30/Sep/2014 :			11,223,557.94	11,223,557.94
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 12						
				Total General :			17,504,261.36	17,504,261.36
		Total de pólizas impresas : 18						
		Total de movimientos impresos : 95						