

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio

del 01/Oct/2015 al 31/Oct/2015

Dirección:

Reg. Fed.: SSJ970331PM5

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
01/Oct/2015	EGRESOS R12	124					
			Total póliza :			0.00	0.00
01/Oct/2015	EGRESOS R12	147	PAGO SERV.ANALISIS X LAB.				
1	Ch000031	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			35,000.00
			PAGO SERV.ANALISIS X LAB.	RAMO 12			
2	Ch000031	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		35,000.00	
			PAGO SERV.ANALISIS X LAB.	RAMO 12			
			Total póliza :			35,000.00	35,000.00
01/Oct/2015	EGRESOS R12	148	GTOS.JORN.VERIF.PROG.COFEPRIS				
1	Ch000032	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			6,679.74
			GTOS.JORN.VERIF.PROG.COFEPRIS	RAMO 12			
2	Ch000032	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		6,679.74	
			GTOS.JORN.VERIF.PROG.COFEPRIS	RAMO 12			
			Total póliza :			6,679.74	6,679.74

06/Oct/2015	EGRESOS R12	150	PAGO DIF.CH20 PAGO VIAT.				
1	Ch000033	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			289.15
			PAGO DIF.CH20 PAGO VIAT.	RAMO 12			
2	Ch000033	51370-37501	Viaticos nacionales para labores en campo y superv	10		1,162.65	
			PAGO DIF.CH20 PAGO VIAT.	RAMO 12			
3	Ch000033	51370-37504	Viaticos nacionales para servidores publicos en el	10		126.50	
			PAGO DIF.CH20 PAGO VIAT.	RAMO 12			
4	Ch000033	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10			1,000.00
			PAGO DIF.CH20 PAGO VIAT.	RAMO 12			
5	Ch000033	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		1,289.15	
			PAGO DIF.CH20 PAGO VIAT.	RAMO 12			
6	Ch000033	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			1,289.15
			PAGO DIF.CH20 PAGO VIAT.	RAMO 12			
7	Ch000033	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		1,289.15	
			PAGO DIF.CH20 PAGO VIAT.	RAMO 12			
8	Ch000033	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			1,289.15
			PAGO DIF.CH20 PAGO VIAT.	RAMO 12			
			Total póliza :			3,867.45	3,867.45
07/Oct/2015	EGRESOS R12	151	PAGO VIAT.VERIF.OPER.ADMON				
1	Ch000034	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			35,000.00
			PAGO VIAT.VERIF.OPER.ADMON	RAMO 12			
2	Ch000034	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		35,000.00	
			PAGO VIAT.VERIF.OPER.ADMON	RAMO 12			
			Total póliza :			35,000.00	35,000.00

07/Oct/2015	EGRESOS R12	152	PAGO VIAT.DEL VERIFICADOR				
1	Ch000035	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			12,000.00
			PAGO VIAT.DEL VERIFICADOR	RAMO 12			
2	Ch000035	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		12,000.00	
			PAGO VIAT.DEL VERIFICADOR	RAMO 12			
			Total póliza :			12,000.00	12,000.00
13/Oct/2015	EGRESOS R12	153	REC.EVENTO DIA MUND.ALIM				
1	Ch000008	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			7,000.00
			REC.EVENTO DIA MUND.ALIM	RAMO 12			
2	Ch000008	11230-05199	HECTOR RAMIREZ CORDERO DR.	10		7,000.00	
			REC.EVENTO DIA MUND.ALIM	RAMO 12			
			Total póliza :			7,000.00	7,000.00
14/Oct/2015	EGRESOS R12	155	CANCELADO				
1	CH 9	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			0.00
			CANCELADO	RAMO 12			
			Total póliza :			0.00	0.00
14/Oct/2015	EGRESOS R12	156	GTO.DIR.FACT. 408				
1	Ch000010	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			1,583,442.00
			GTO.DIR.FACT. 408	RAMO 12			
2	Ch000010	21120-00877	PUBLIC HEALTH SUPPLY AND EQUIPMENT DE MEX,SA CV	10		1,583,442.00	
			GTO.DIR.FACT. 408	RAMO 12			

3	Ch000010	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		1,583,442.00	
			GTO.DIR.FACT. 408		RAMO 12		
4	Ch000010	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			1,583,442.00
			GTO.DIR.FACT. 408		RAMO 12		
5	Ch000010	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		1,583,442.00	
			GTO.DIR.FACT. 408		RAMO 12		
6	Ch000010	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			1,583,442.00
			GTO.DIR.FACT. 408		RAMO 12		
7	Ch000010	21120-00877	PUBLIC HEALTH SUPPLY AND EQUIPMENT DE MEX,SA CV	10			1,583,442.00
			GTO.DIR.FACT. 408		RAMO 12		
8	Ch000010	12461-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10		1,583,442.00	
			GTO.DIR.FACT. 408		RAMO 12		
			Total póliza :			6,333,768.00	6,333,768.00
14/Oct/2015	EGRESOS R12	157	GTODIR.FCT.407,409-10				
1	Ch000011	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			5,092,951.00
			GTODIR.FCT.407,409-10		RAMO 12		
2	Ch000011	21120-00877	PUBLIC HEALTH SUPPLY AND EQUIPMENT DE MEX,SA CV	10		5,092,951.00	
			GTODIR.FCT.407,409-10		RAMO 12		
3	Ch000011	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		5,092,951.00	
			GTODIR.FCT.407,409-10		RAMO 12		
4	Ch000011	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			5,092,951.00
			GTODIR.FCT.407,409-10		RAMO 12		
5	Ch000011	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		5,092,951.00	
			GTODIR.FCT.407,409-10		RAMO 12		
6	Ch000011	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			5,092,951.00
			GTODIR.FCT.407,409-10		RAMO 12		
7	Ch000011	21120-00877	PUBLIC HEALTH SUPPLY AND EQUIPMENT DE MEX,SA CV	10			5,092,951.00

			GTODIR.FCT.407,409-10	RAMO 12			
8	Ch000011	12461-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10		5,092,951.00	
			GTODIR.FCT.407,409-10	RAMO 12			
			Total póliza :			20,371,804.00	20,371,804.00
15/Oct/2015	EGRESOS R12	158	GTO.DIR.FCT. 174,176				
1	Ch000036	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			45,646.00
			GTO.DIR.FCT. 174,176	RAMO 12			
2	Ch000036	21120-01014	VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V.	10		45,646.00	
			GTO.DIR.FCT. 174,176	RAMO 12			
3	Ch000036	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		45,646.00	
			GTO.DIR.FCT. 174,176	RAMO 12			
4	Ch000036	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			45,646.00
			GTO.DIR.FCT. 174,176	RAMO 12			
5	Ch000036	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		45,646.00	
			GTO.DIR.FCT. 174,176	RAMO 12			
6	Ch000036	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			45,646.00
			GTO.DIR.FCT. 174,176	RAMO 12			
7	Ch000036	21120-01014	VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V.	10			45,646.00
			GTO.DIR.FCT. 174,176	RAMO 12			
8	Ch000036	51210-21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	10		45,646.00	
			GTO.DIR.FCT. 174,176	RAMO 12			
			Total póliza :			182,584.00	182,584.00
15/Oct/2015	EGRESOS R12	159	COMPL.CH. 01 P.E.87				
1	Ch000037	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			610,335.01

			COMPL.CH. 01 P.E.87	RAMO 12			
2	Ch000037	51330-33401	servicios para capacitacion de servidores publicos	10		1,210,335.01	
			COMPL.CH. 01 P.E.87	RAMO 12			
3	Ch000037	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		1,210,335.01	
			COMPL.CH. 01 P.E.87	RAMO 12			
4	Ch000037	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			1,210,335.01
			COMPL.CH. 01 P.E.87	RAMO 12			
5	Ch000037	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		1,210,335.01	
			COMPL.CH. 01 P.E.87	RAMO 12			
6	Ch000037	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			1,210,335.01
			COMPL.CH. 01 P.E.87	RAMO 12			
7	Ch000037	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10			600,000.00
			COMPL.CH. 01 P.E.87	RAMO 12			
			Total póliza :			3,631,005.03	3,631,005.03
16/Oct/2015	EGRESOS R12	160	CANCELADO				
1	Ch000012	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			0.00
			CANCELADO	RAMO 12			
			Total póliza :			0.00	0.00
16/Oct/2015	EGRESOS R12	161	REC.PAGO VIAT.SUP.SEM.ADOLES.				
1	Ch000014	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			248,239.07
			REC.PAGO VIAT.SUP.SEM.ADOLES.	RAMO 12			
2	Ch000014	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		248,239.07	
			REC.PAGO VIAT.SUP.SEM.ADOLES.	RAMO 12			

			Total póliza :			248,239.07	248,239.07
16/Oct/2015	EGRESOS R12	162	REC.PAGO VIAT.SUP.SEM.ADOLES.				
	1 Ch000015	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			49,986.72
			REC.PAGO VIAT.SUP.SEM.ADOLES.	RAMO 12			
	2 Ch000015	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		49,986.72	
			REC.PAGO VIAT.SUP.SEM.ADOLES.	RAMO 12			
			Total póliza :			49,986.72	49,986.72
16/Oct/2015	EGRESOS R12	163	REC.PAGO VIAT.SUP.SEM.ADOLES.				
	1 Ch000016	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			115,768.00
			REC.PAGO VIAT.SUP.SEM.ADOLES.	RAMO 12			
	2 Ch000016	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		115,768.00	
			REC.PAGO VIAT.SUP.SEM.ADOLES.	RAMO 12			
			Total póliza :			115,768.00	115,768.00
16/Oct/2015	EGRESOS R12	164	REC.PAGO VIAT.SUP.SEM.ADOLSES				
	1 Ch000017	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			95,120.00
			REC.PAGO VIAT.SUP.SEM.ADOLSES	RAMO 12			
	2 Ch000017	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		95,120.00	
			REC.PAGO VIAT.SUP.SEM.ADOLSES	RAMO 12			
			Total póliza :			95,120.00	95,120.00
16/Oct/2015	EGRESOS R12	165	REC.PAGOVIAT.SUP.SEM.ADOLLES				
	1 Ch000018	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			150,000.00

			REC.PAGOVIA.T.SUP.SEM.ADOLLES	RAMO 12			
2	Ch000018	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		150,000.00	
			REC.PAGOVIA.T.SUP.SEM.ADOLLES	RAMO 12			
			Total póliza :			150,000.00	150,000.00
22/Oct/2015	EGRESOS R12	166	REC.EVENTO ESTRAT.NAL.VERIF				
1	Ch000038	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			2,817.50
			REC.EVENTO ESTRAT.NAL.VERIF	RAMO 12			
2	Ch000038	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		2,817.50	
			REC.EVENTO ESTRAT.NAL.VERIF	RAMO 12			
			Total póliza :			2,817.50	2,817.50
22/Oct/2015	EGRESOS R12	167	VIAT.JEFE DEPTO.EVENTO CERT.CA				
1	Ch000039	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			1,781.75
			VIAT.JEFE DEPTO.EVENTO CERT.CA	RAMO 12			
2	Ch000039	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		1,781.75	
			VIAT.JEFE DEPTO.EVENTO CERT.CA	RAMO 12			
			Total póliza :			1,781.75	1,781.75
22/Oct/2015	EGRESOS R12	168	VIAT.VERIF.EVENTO ESTRAT.NAL V				
1	Ch000040	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			5,117.50
			VIAT.VERIF.EVENTO ESTRAT.NAL V	RAMO 12			
2	Ch000040	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		5,117.50	
			VIAT.VERIF.EVENTO ESTRAT.NAL V	RAMO 12			

			Total póliza :			5,117.50	5,117.50
26/Oct/2015	EGRESOS R12	169	SEG.REPS.PROF.JUL-SEP/15				
1	Ch000013	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			2,092.23
			SEG.REPS.PROF.JUL-SEP/15	RAMO 12			
2	Ch000013	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABILIDAD MEDICAS	10		2,092.23	
			SEG.REPS.PROF.JUL-SEP/15	RAMO 12			
			Total póliza :			2,092.23	2,092.23
26/Oct/2015	EGRESOS R12	170	GTO.DIR.FCT. 730				
1	Ch000041	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			3,236.40
			GTO.DIR.FCT. 730	RAMO 12			
2	Ch000041	21120-01384	VICTOR EDUARDO JIMENEZ MAGAÑA	10		3,236.40	
			GTO.DIR.FCT. 730	RAMO 12			
3	Ch000041	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		3,236.40	
			GTO.DIR.FCT. 730	RAMO 12			
4	Ch000041	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			3,236.40
			GTO.DIR.FCT. 730	RAMO 12			
5	Ch000041	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		3,236.40	
			GTO.DIR.FCT. 730	RAMO 12			
6	Ch000041	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			3,236.40
			GTO.DIR.FCT. 730	RAMO 12			
7	Ch000041	21120-01384	VICTOR EDUARDO JIMENEZ MAGAÑA	10			3,236.40
			GTO.DIR.FCT. 730	RAMO 12			
8	Ch000041	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	10		3,236.40	
			GTO.DIR.FCT. 730	RAMO 12			

			Total póliza :			12,945.60	12,945.60
26/Oct/2015	EGRESOS R12	172	GTO.DIR.FACT. 33-34,40,42-44				
1	Ch000043	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			103,293.00
			GTO.DIR.FACT. 33-34,40,42-44	RAMO 12			
2	Ch000043	21120-01642	JOSE ANTONIO PEDROZA MACIAS	10		103,293.00	
			GTO.DIR.FACT. 33-34,40,42-44	RAMO 12			
3	Ch000043	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		103,293.00	
			GTO.DIR.FACT. 33-34,40,42-44	RAMO 12			
4	Ch000043	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			103,293.00
			GTO.DIR.FACT. 33-34,40,42-44	RAMO 12			
5	Ch000043	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		103,293.00	
			GTO.DIR.FACT. 33-34,40,42-44	RAMO 12			
6	Ch000043	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			103,293.00
			GTO.DIR.FACT. 33-34,40,42-44	RAMO 12			
7	Ch000043	21120-01642	JOSE ANTONIO PEDROZA MACIAS	10			103,293.00
			GTO.DIR.FACT. 33-34,40,42-44	RAMO 12			
8	Ch000043	51330-33401	servicios para capacitacion de servidores publicos	10		103,293.00	
			GTO.DIR.FACT. 33-34,40,42-44	RAMO 12			
			Total póliza :			413,172.00	413,172.00
27/Oct/2015	EGRESOS R12	173	VIAT.EVENTO CAPACIT.PROG.ALIM.				
1	Ch000044	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			1,300.00
			VIAT.EVENTO CAPACIT.PROG.ALIM.	RAMO 12			
2	Ch000044	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		1,300.00	
			VIAT.EVENTO CAPACIT.PROG.ALIM.	RAMO 12			

			Total póliza :			1,300.00	1,300.00
27/Oct/2015	EGRESOS R12	174	VIAT.EVENTO CAPACIT.PROG.ALIM				
1	Ch000045	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			1,300.00
			VIAT.EVENTO CAPACIT.PROG.ALIM	RAMO 12			
2	Ch000045	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		1,300.00	
			VIAT.EVENTO CAPACIT.PROG.ALIM	RAMO 12			
			Total póliza :			1,300.00	1,300.00
27/Oct/2015	EGRESOS R12	175	VIAT.EVENTOCAPACIT.PROG.ALIM				
1	Ch000046	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			2,100.00
			VIAT.EVENTOCAPACIT.PROG.ALIM	RAMO 12			
2	Ch000046	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		2,100.00	
			VIAT.EVENTOCAPACIT.PROG.ALIM	RAMO 12			
			Total póliza :			2,100.00	2,100.00
27/Oct/2015	EGRESOS R12	176	PAGO CURSO CAPACIT. PROG.ALIM				
1	Ch000047	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			4,197.00
			PAGO CURSO CAPACIT. PROG.ALIM	RAMO 12			
2	Ch000047	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		4,197.00	
			PAGO CURSO CAPACIT. PROG.ALIM	RAMO 12			
			Total póliza :			4,197.00	4,197.00
27/Oct/2015	EGRESOS R12	177	PAGO CURSO CAPACIT.PROG.ALIM				

	1	Ch000048	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			4,197.00
				PAGO CURSO CAPACIT.PROG.ALIM		RAMO 12		
	2	Ch000048	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		4,197.00	
				PAGO CURSO CAPACIT.PROG.ALIM		RAMO 12		
				Total póliza :			4,197.00	4,197.00
27/Oct/2015		EGRESOS R12	178	PAGO CURSO CAPAC.PROG.ALIM.				
	1	Ch000049	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			4,197.00
				PAGO CURSO CAPAC.PROG.ALIM.		RAMO 12		
	2	Ch000049	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		4,197.00	
				PAGO CURSO CAPAC.PROG.ALIM.		RAMO 12		
				Total póliza :			4,197.00	4,197.00
27/Oct/2015		EGRESOS R12	179	GTO.DIR.FACT. 5690,5383				
	1	Ch000050	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			21,591.57
				GTO.DIR.FACT. 5690,5383		RAMO 12		
	2	Ch000050	21120-01083	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	10		21,591.57	
				GTO.DIR.FACT. 5690,5383		RAMO 12		
	3	Ch000050	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		21,591.57	
				GTO.DIR.FACT. 5690,5383		RAMO 12		
	4	Ch000050	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			21,591.57
				GTO.DIR.FACT. 5690,5383		RAMO 12		
	5	Ch000050	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		21,591.57	
				GTO.DIR.FACT. 5690,5383		RAMO 12		
	6	Ch000050	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			21,591.57
				GTO.DIR.FACT. 5690,5383		RAMO 12		

	7	Ch000050	21120-01083	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	10			21,591.57
				GTO.DIR.FACT. 5690,5383		RAMO 12		
	8	Ch000050	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	10			21,591.57
				GTO.DIR.FACT. 5690,5383		RAMO 12		
				Total póliza :			86,366.28	86,366.28
27/Oct/2015		EGRESOS R12	180	PROD.FINANC.XXXVIII EXAM.NAL				
	1	Ch000001	11120-03042	BANCOMER 196890830	10			1,190.60
				PROD.FINANC.XXXVIII EXAM.NAL		RAMO 12		
	2	Ch000001	43190-00001	INTERESES BANCARIOS	10			-65.55
				PROD.FINANC.XXXVIII EXAM.NAL		RAMO 12		
	3	Ch000001	43190-00004	PRODUCTOS FINANCIEROS	10			-1,124.38
				PROD.FINANC.XXXVIII EXAM.NAL		RAMO 12		
	4	Ch000001	43990-00002	OTROS RECURSOS	10			-0.67
				PROD.FINANC.XXXVIII EXAM.NAL		RAMO 12		
				Total póliza :			0.00	0.00
28/Oct/2015		EGRESOS R12	181	PROD.FINANC.PROG.PROYEC.FED.				
	1	Ch000115	11120-01036	BANORTE 222894032	10			72,023.34
				PROD.FINANC.PROG.PROYEC.FED.		RAMO 12		
	2	Ch000115	43190-00001	INTERESES BANCARIOS	10			-61,327.68
				INTERESES		RAMO 12		
	3	Ch000115	43190-00004	PRODUCTOS FINANCIEROS	10			-10,695.66
				PROD. FINANC.		RAMO 12		
				Total póliza :			0.00	0.00

29/Oct/2015	EGRESOS R12	182	PAGO DE PROVEED.CONV.CRESCA				
1	Ch000019	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			290,000.00
			PAGO DE PROVEED.CONV.CRESCA	RAMO 12			
2	Ch000019	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		290,000.00	
			PAGO DE PROVEED.CONV.CRESCA	RAMO 12			
			Total póliza :			290,000.00	290,000.00
29/Oct/2015	EGRESOS R12	183	PAGO PROV.CONV.CRESCA				
1	Ch000020	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			100,000.00
			PAGO PROV.CONV.CRESCA	RAMO 12			
2	Ch000020	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		100,000.00	
			PAGO PROV.CONV.CRESCA	RAMO 12			
			Total póliza :			100,000.00	100,000.00
29/Oct/2015	EGRESOS R12	184	PAGO PROV.CONV.CRESCA				
1	Ch000021	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			47,391.80
			PAGO PROV.CONV.CRESCA	RAMO 12			
2	Ch000021	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		47,391.80	
			PAGO PROV.CONV.CRESCA	RAMO 12			
			Total póliza :			47,391.80	47,391.80
29/Oct/2015	EGRESOS R12	185	PAGO VIAT.VERIF.OP.EMERG.				
1	Ch000051	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			80,000.00
			PAGO VIAT.VERIF.OP.EMERG.	RAMO 12			

2	Ch000051	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		80,000.00	
			PAGO VIAT.VERIF.OP.EMERG.	RAMO 12			
			Total póliza :			80,000.00	80,000.00
			Total General:			32,336,797.67	32,336,797.67
Total de pólizas impresas : 37							
Total de movimientos impresos : 120							