

CONTPAQ i

SECRETARIASJ12

Hoja: 1

Impreso de Pólizas
por Segmento de
Negocio

del 01/May/2015 al
31/May/2015

Dirección:

Reg. Fed.:
SSJ970331PM5

Fecha: 10/Jun/2015

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
05/May/2015	Egresos	255	GTO.DIR.FCT.0F05152				
1	Ch000173	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			14,888.65
			GTO.DIR.FCT.0F05152	FEDERAL			
2	Ch000173	21120-00565	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1		14,888.65	
			GTO.DIR.FCT.0F05152	FEDERAL			
3	Ch000173	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		14,888.65	
			GTO.DIR.FCT.0F05152	FEDERAL			
4	Ch000173	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			14,888.65
			GTO.DIR.FCT.0F05152	FEDERAL			
5	Ch000173	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		14,888.65	
			GTO.DIR.FCT.0F05152	FEDERAL			

6	Ch000173	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			14,888.65
			GTO.DIR.FCT.0F05152	FEDERAL			
7	Ch000173	21120-00565	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1			14,888.65
			GTO.DIR.FCT.0F05152	FEDERAL			
8	Ch000173	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1		14,888.65	
			GTO.DIR.FCT.0F05152	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			59,554.60	59,554.60
05/May/2015	Egresos	256	PAGO MARCHA MARIA AMPARO HERRE				
1	Ch000174	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			55,872.00
			PAGO MARCHA MARIA AMPARO HERRE	FEDERAL			
2	Ch000174	51390-39101	Funerales y pagas de defuncion	1		55,872.00	
			PAGO MARCHA MARIA AMPARO HERRE	FEDERAL			
3	Ch000174	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		55,872.00	
			PAGO MARCHA MARIA AMPARO HERRE	FEDERAL			
4	Ch000174	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			55,872.00

			PAGO MARCHA MARIA AMPARO HERRE	FEDERAL			
5	Ch000174	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		55,872.00	
			PAGO MARCHA MARIA AMPARO HERRE	FEDERAL			
6	Ch000174	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			55,872.00
			PAGO MARCHA MARIA AMPARO HERRE	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			167,616.00	167,616.00
05/May/2015	Egresos	257	PAGO MARCHA MA ALICIA RDGZ				
1	Ch000175	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			61,369.20
			PAGO MARCHA MA ALICIA RDGZ	FEDERAL			
2	Ch000175	51390-39101	Funerales y pagas de defuncion	1		61,369.20	
			PAGO MARCHA MA ALICIA RDGZ	FEDERAL			
3	Ch000175	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		61,369.20	
			PAGO MARCHA MA ALICIA RDGZ	FEDERAL			
4	Ch000175	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			61,369.20
			PAGO MARCHA MA ALICIA RDGZ	FEDERAL			

5	Ch000175	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		61,369.20	
			PAGO MARCHA MA ALICIA RDGZ	FEDERAL			
6	Ch000175	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			61,369.20
			PAGO MARCHA MA ALICIA RDGZ	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			184,107.60	184,107.60
05/May/2015	Egresos	258	PAGO MARCHA MIGUEL HERRERA				
1	Ch000176	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			30,652.00
			PAGO MARCHA MIGUEL HERRERA	FEDERAL			
2	Ch000176	51390-39101	Funerales y pagas de defuncion	1		30,652.00	
			PAGO MARCHA MIGUEL HERRERA	FEDERAL			
3	Ch000176	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		20,652.00	
			PAGO MARCHA MIGUEL HERRERA	FEDERAL			
4	Ch000176	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			20,652.00
			PAGO MARCHA MIGUEL HERRERA	FEDERAL			
5	Ch000176	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		20,652.00	
			PAGO MARCHA MIGUEL HERRERA	FEDERAL			

6	Ch000176	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			20,652.00
			PAGO MARCHA MIGUEL HERRERA	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			71,956.00	71,956.00
05/May/2015	Egresos	259	PAGO MARCHA JESUS ALVA ESTHELA				
1	Ch000177	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			30,824.00
			PAGO MARCHA JESUS ALVA ESTHELA	FEDERAL			
2	Ch000177	51390-39101	Funerales y pagas de defuncion	1		30,824.00	
			PAGO MARCHA JESUS ALVA ESTHELA	FEDERAL			
3	Ch000177	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		30,824.00	
			PAGO MARCHA JESUS ALVA ESTHELA	FEDERAL			
4	Ch000177	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			30,824.00
			PAGO MARCHA JESUS ALVA ESTHELA	FEDERAL			
5	Ch000177	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		30,824.00	
			PAGO MARCHA JESUS ALVA ESTHELA	FEDERAL			

6	Ch000177	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			30,824.00
			PAGO MARCHA JESUS ALVA ESTHELA	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			92,472.00	92,472.00
			Total al 05/May/2015 :			575,706.20	575,706.20
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 32							
06/May/2015	Egresos	260	GTO.DIR.FCT. 92				
1	Ch000178	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			26,952.61
			GTO.DIR.FCT. 92	FEDERAL			
2	Ch000178	21120-01145	CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V.	1		26,952.61	
			GTO.DIR.FCT. 92	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,224,004,189	Total póliza :			26,952.61	26,952.61
06/May/2015	Egresos	261	GTO.DIR.FCT. 23				
1	Ch000179	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			19,316.38
			GTO.DIR.FCT. 23	FEDERAL			
2	Ch000179	21120-01390	COLYEST, S.A. DE C.V.	1		19,316.38	
			GTO.DIR.FCT. 23	FEDERAL			

	Cifra de Control	3,224,004,434	Total póliza :			19,316.38	19,316.38
06/May/2015	Egresos	262	GTO.DIR.FCT. 41				
1	Ch000180	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			26,796.00
			GTO.DIR.FCT. 41	FEDERAL			
2	Ch000180	21120-01453	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1		26,796.00	
			GTO.DIR.FCT. 41	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,224,004,497	Total póliza :			26,796.00	26,796.00
06/May/2015	Egresos	263	CANCELADO				
1	CH 181	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			0.00
			CANCELADO	FEDERAL			
	Cifra de Control	1,112,003,044	Total póliza :			0.00	0.00
06/May/2015	Egresos	264	PAGO REC. TEL.				
1	Ch000182	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			80,598.00
			PAGO REC. TEL.	FEDERAL			
2	Ch000182	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	1		80,598.00	
			PAGO REC. TEL.	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,224,003,086	Total póliza :			80,598.00	80,598.00
			Total al 06/May/2015 :			153,662.99	153,662.99

Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 9							
08/May/2015	Egresos	265	CANCELADO				
1	CH 183	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			0.00
			CANCELADO	FEDERAL			
	Cifra de Control	1,112,003,044	Total póliza :			0.00	0.00
08/May/2015	Egresos	266	GTO.DIR.FACT. 917				
1	Ch000184	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			2,668.00
			GTO.DIR.FACT. 917	FEDERAL			
2	Ch000184	21120-01324	MARTIN REYNOSO ARMENTA	1		2,668.00	
			GTO.DIR.FACT. 917	FEDERAL			
3	Ch000184	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		2,668.00	
			GTO.DIR.FACT. 917	FEDERAL			
4	Ch000184	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			2,668.00
			GTO.DIR.FACT. 917	FEDERAL			
5	Ch000184	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		2,668.00	
			GTO.DIR.FACT. 917	FEDERAL			

6	Ch000184	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			2,668.00
			GTO.DIR.FACT. 917	FEDERAL			
7	Ch000184	21120-01324	MARTIN REYNOSO ARMENTA	1			2,668.00
			GTO.DIR.FACT. 917	FEDERAL			
8	Ch000184	51320-32302	Arrendamiento de mobiliario	1		2,668.00	
			GTO.DIR.FACT. 917	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			10,672.00	10,672.00
08/May/2015	Egresos	267	GTO.DIR.FACT.1726-1727				
1	Ch000185	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			239,765.68
			GTO.DIR.FACT.1726-1727	FEDERAL			
2	Ch000185	21120-01582	COMERCIALIZADORA GOMCAR,S.A. DE C.V.	1		239,765.68	
			GTO.DIR.FACT.1726-1727	FEDERAL			
3	Ch000185	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		239,765.68	
			GTO.DIR.FACT.1726-1727	FEDERAL			
4	Ch000185	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			239,765.68
			GTO.DIR.FACT.1726-1727	FEDERAL			

Total de movimientos impresos : 18							
11/May/2015	Egresos	270	PAGO REC.TEL.OFNA.CENT-				
1	Ch000187	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			88,607.00
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT-	FEDERAL			
2	Ch000187	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1		88,607.00	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT-	FEDERAL			
3	Ch000187	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		88,607.00	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT-	FEDERAL			
4	Ch000187	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			88,607.00
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT-	FEDERAL			
5	Ch000187	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		88,607.00	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT-	FEDERAL			
6	Ch000187	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			88,607.00
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT-	FEDERAL			

7	Ch000187	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1			88,607.00
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT-	FEDERAL			
8	Ch000187	51310-31501	Servicio de telefonía celular	1		88,607.00	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT-	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			354,428.00	354,428.00
11/May/2015	Egresos	271	PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.				
1	Ch000188	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			20,556.82
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
2	Ch000188	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1		20,556.82	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
3	Ch000188	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		20,556.82	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
4	Ch000188	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			20,556.82
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			

5	Ch000188	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		20,556.82	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
6	Ch000188	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			20,556.82
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
7	Ch000188	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1			20,556.82
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
8	Ch000188	51310-31501	Servicio de telefonía celular	1		20,556.82	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			82,227.28	82,227.28
11/May/2015	Egresos	272	COMPRA UTILES PAPEL.				
1	Ch000189	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			31,092.78
			COMPRA UTILES PAPEL.	FEDERAL			
2	Ch000189	21120-01582	COMERCIALIZADORA GOMCAR,S.A. DE C.V.	1		31,092.78	
			COMPRA UTILES PAPEL.	FEDERAL			
3	Ch000189	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		31,092.78	

			COMPRA UTILES PAPEL.	FEDERAL			
4	Ch000189	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			31,092.78
			COMPRA UTILES PAPEL.	FEDERAL			
5	Ch000189	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		31,092.78	
			COMPRA UTILES PAPEL.	FEDERAL			
6	Ch000189	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			31,092.78
			COMPRA UTILES PAPEL.	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			93,278.34	93,278.34
11/May/2015	Egresos	273	PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.				
1	Ch000190	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			2,463.98
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
2	Ch000190	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1		2,463.98	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
3	Ch000190	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		2,463.98	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			

4	Ch000190	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			2,463.98
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
5	Ch000190	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		2,463.98	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
6	Ch000190	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			2,463.98
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
7	Ch000190	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1			2,463.98
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
8	Ch000190	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1		2,463.98	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			9,855.92	9,855.92
11/May/2015	Egresos	274	PAGO RE. TEL. OFNA. CENT.				
1	Ch000191	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			571.64
			PAGO RE. TEL. OFNA. CENT.	FEDERAL			

2	Ch000191	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1		571.64	
			PAGO RE. TEL. OFNA. CENT.	FEDERAL			
3	Ch000191	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		571.64	
			PAGO RE. TEL. OFNA. CENT.	FEDERAL			
4	Ch000191	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			571.64
			PAGO RE. TEL. OFNA. CENT.	FEDERAL			
5	Ch000191	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		571.64	
			PAGO RE. TEL. OFNA. CENT.	FEDERAL			
6	Ch000191	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			571.64
			PAGO RE. TEL. OFNA. CENT.	FEDERAL			
7	Ch000191	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1			571.64
			PAGO RE. TEL. OFNA. CENT.	FEDERAL			
8	Ch000191	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1		571.64	
			PAGO RE. TEL. OFNA. CENT.	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			2,286.56	2,286.56
11/May/2015	Egresos	275	GTO.DIR.FACT. 711- 716,752-53				

1	Ch000192	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			41,867.88
			GTO.DIR.FACT. 711-716,752-53	FEDERAL			
2	Ch000192	21120-01530	KARLA DEL REFUGIO GONZALEZ LOPEZ	1		41,867.88	
			GTO.DIR.FACT. 711-716,752-53	FEDERAL			
3	Ch000192	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		41,867.88	
			GTO.DIR.FACT. 711-716,752-53	FEDERAL			
4	Ch000192	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			41,867.88
			GTO.DIR.FACT. 711-716,752-53	FEDERAL			
5	Ch000192	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		41,867.88	
			GTO.DIR.FACT. 711-716,752-53	FEDERAL			
6	Ch000192	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			41,867.88
			GTO.DIR.FACT. 711-716,752-53	FEDERAL			
7	Ch000192	21120-01530	KARLA DEL REFUGIO GONZALEZ LOPEZ	1			41,867.88
			GTO.DIR.FACT. 711-716,752-53	FEDERAL			
8	Ch000192	51350-35901	Servicios de jardineria y fumigacion.	1		41,867.88	
			GTO.DIR.FACT. 711-716,752-53	FEDERAL			

	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			167,471.52	167,471.52
11/May/2015	Egresos	276	GTO.DIR.FACT. 2872				
1	Ch000193	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			29,166.23
			GTO.DIR.FACT. 2872	FEDERAL			
2	Ch000193	21120-01447	CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V.	1		29,166.23	
			GTO.DIR.FACT. 2872	FEDERAL			
3	Ch000193	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		29,166.23	
			GTO.DIR.FACT. 2872	FEDERAL			
4	Ch000193	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			29,166.23
			GTO.DIR.FACT. 2872	FEDERAL			
5	Ch000193	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		29,166.23	
			GTO.DIR.FACT. 2872	FEDERAL			
6	Ch000193	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			29,166.23
			GTO.DIR.FACT. 2872	FEDERAL			
7	Ch000193	21120-01447	CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V.	1			29,166.23
			GTO.DIR.FACT. 2872	FEDERAL			
8	Ch000193	51210-21101	Materiales y utiles de oficina.	1		29,166.23	

			GTO.DIR.FACT. 2872	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			116,664.92	116,664.92
11/May/2015	Egresos	277	GTO.DIR.FCT. 3326				
1	Ch000194	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			6,432.20
			GTO.DIR.FCT. 3326	FEDERAL			
2	Ch000194	21120-01518	CENTRO AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	1		6,432.20	
			GTO.DIR.FCT. 3326	FEDERAL			
3	Ch000194	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		6,432.20	
			GTO.DIR.FCT. 3326	FEDERAL			
4	Ch000194	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			6,432.20
			GTO.DIR.FCT. 3326	FEDERAL			
5	Ch000194	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		6,432.20	
			GTO.DIR.FCT. 3326	FEDERAL			
6	Ch000194	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			6,432.20
			GTO.DIR.FCT. 3326	FEDERAL			
7	Ch000194	21120-01518	CENTRO AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	1			6,432.20

			GTO.DIR.FCT. 3326	FEDERAL			
8	Ch000194	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		6,432.20	
			GTO.DIR.FCT. 3326	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			25,728.80	25,728.80
11/May/2015	Egresos	278	GTO.DIR.FCT. 147,181				
1	Ch000195	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			15,721.48
			GTO.DIR.FCT. 147,181	FEDERAL			
2	Ch000195	21120-01290	ANDREA ALEJANDRA ANGUIANO MONTES	1		15,721.48	
			GTO.DIR.FCT. 147,181	FEDERAL			
3	Ch000195	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		15,721.48	
			GTO.DIR.FCT. 147,181	FEDERAL			
4	Ch000195	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			15,721.48
			GTO.DIR.FCT. 147,181	FEDERAL			
5	Ch000195	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		15,721.48	
			GTO.DIR.FCT. 147,181	FEDERAL			
6	Ch000195	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			15,721.48

			GTO.DIR.FCT. 147,181	FEDERAL			
7	Ch000195	21120-01290	ANDREA ALEJANDRA ANGUIANO MONTES	1			15,721.48
			GTO.DIR.FCT. 147,181	FEDERAL			
8	Ch000195	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		15,721.48	
			GTO.DIR.FCT. 147,181	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			62,885.92	62,885.92
11/May/2015	Egresos	279	GTO.DIR.FCT. 1681,1736,745,796				
1	Ch000196	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			38,780.02
			GTO.DIR.FCT. 1681,1736,745,796	FEDERAL			
2	Ch000196	21120-01306	TRENOGAS, S.A. DE C.V.	1		38,780.02	
			GTO.DIR.FCT. 1681,1736,745,796	FEDERAL			
3	Ch000196	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		38,780.02	
			GTO.DIR.FCT. 1681,1736,745,796	FEDERAL			
4	Ch000196	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			38,780.02

			GTO.DIR.FCT. 1681,1736,745,796	FEDERAL			
5	Ch000196	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		38,780.02	
			GTO.DIR.FCT. 1681,1736,745,796	FEDERAL			
6	Ch000196	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			38,780.02
			GTO.DIR.FCT. 1681,1736,745,796	FEDERAL			
7	Ch000196	21120-01306	TRENOGAS, S.A. DE C.V.	1			38,780.02
			GTO.DIR.FCT. 1681,1736,745,796	FEDERAL			
8	Ch000196	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	1		38,780.02	
			GTO.DIR.FCT. 1681,1736,745,796	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			155,120.08	155,120.08
11/May/2015	Egresos	280	GTO.DIR.FCT. 4078,97				
1	Ch000197	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			3,337.90
			GTO.DIR.FCT. 4078,97	FEDERAL			
2	Ch000197	21120-00320	JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS	1		3,337.90	
			GTO.DIR.FCT. 4078,97	FEDERAL			

3	Ch000197	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		3,337.90	
			GTO.DIR.FCT. 4078,97	FEDERAL			
4	Ch000197	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			3,337.90
			GTO.DIR.FCT. 4078,97	FEDERAL			
5	Ch000197	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		3,337.90	
			GTO.DIR.FCT. 4078,97	FEDERAL			
6	Ch000197	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			3,337.90
			GTO.DIR.FCT. 4078,97	FEDERAL			
7	Ch000197	21120-00320	JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS	1			3,337.90
			GTO.DIR.FCT. 4078,97	FEDERAL			
8	Ch000197	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		3,337.90	
			GTO.DIR.FCT. 4078,97	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			13,351.60	13,351.60
11/May/2015	Egresos	281	GTO.DIR.FACT. 123,130,32-34				
1	Ch000198	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			45,841.60
			GTO.DIR.FACT. 123,130,32-34	FEDERAL			

2	Ch000198	21120-01290	ANDREA ALEJANDRA ANGUIANO MONTES	1		45,841.60	
			GTO.DIR.FACT. 123,130,32- 34	FEDERAL			
3	Ch000198	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		45,841.60	
			GTO.DIR.FACT. 123,130,32- 34	FEDERAL			
4	Ch000198	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			45,841.60
			GTO.DIR.FACT. 123,130,32- 34	FEDERAL			
5	Ch000198	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		45,841.60	
			GTO.DIR.FACT. 123,130,32- 34	FEDERAL			
6	Ch000198	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			45,841.60
			GTO.DIR.FACT. 123,130,32- 34	FEDERAL			
7	Ch000198	21120-01290	ANDREA ALEJANDRA ANGUIANO MONTES	1			45,841.60
			GTO.DIR.FACT. 123,130,32- 34	FEDERAL			
8	Ch000198	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		45,841.60	
			GTO.DIR.FACT. 123,130,32- 34	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			183,366.40	183,366.40

11/May/2015	Egresos	282	PAGO MARCHA ANA MARIA MORALES				
1	Ch000199	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			51,999.60
			PAGO MARCHA ANA MARIA MORALES	FEDERAL			
2	Ch000199	51390-39101	Funerales y pagas de defuncion	1		51,999.60	
			PAGO MARCHA ANA MARIA MORALES	FEDERAL			
3	Ch000199	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		51,999.60	
			PAGO MARCHA ANA MARIA MORALES	FEDERAL			
4	Ch000199	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			51,999.60
			PAGO MARCHA ANA MARIA MORALES	FEDERAL			
5	Ch000199	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		51,999.60	
			PAGO MARCHA ANA MARIA MORALES	FEDERAL			
6	Ch000199	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			51,999.60
			PAGO MARCHA ANA MARIA MORALES	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			155,998.80	155,998.80

11/May/2015	Egresos	283	PAGO SERV.COFFE BREAK				
1	Ch000200	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			22,585.20
			PAGO SERV.COFFE BREAK	FEDERAL			
2	Ch000200	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1		22,585.20	
			PAGO SERV.COFFE BREAK	FEDERAL			
	Cifra de Control	2,235,008,172	Total póliza :			22,585.20	22,585.20
11/May/2015	Egresos	284	GTO.DIR.FACT. 3183,3203,3213-1				
1	Ch000201	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			49,533.16
			GTO.DIR.FACT. 3183,3203,3213-1	FEDERAL			
2	Ch000201	21120-01518	CENTRO AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	1		49,533.16	
			GTO.DIR.FACT. 3183,3203,3213-1	FEDERAL			
3	Ch000201	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		49,533.16	
			GTO.DIR.FACT. 3183,3203,3213-1	FEDERAL			
4	Ch000201	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			49,533.16
			GTO.DIR.FACT. 3183,3203,3213-1	FEDERAL			

5	Ch000201	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		49,533.16	
			GTO.DIR.FACT. 3183,3203,3213-1	FEDERAL			
6	Ch000201	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			49,533.16
			GTO.DIR.FACT. 3183,3203,3213-1	FEDERAL			
7	Ch000201	21120-01518	CENTRO AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	1			49,533.16
			GTO.DIR.FACT. 3183,3203,3213-1	FEDERAL			
8	Ch000201	51290-29601	Refacciones y accesorios menores de eq. De transpo	1		49,533.16	
			GTO.DIR.FACT. 3183,3203,3213-1	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			198,132.64	198,132.64
11/May/2015	Egresos	285	GTO.DIR.FCT. 396-97,413-15				
1	Ch000202	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			109,480.80
			GTO.DIR.FCT. 396-97,413-15	FEDERAL			
2	Ch000202	21120-01384	VICTOR EDUARDO JIMENEZ MAGAÑA	1		109,480.80	
			GTO.DIR.FCT. 396-97,413-15	FEDERAL			
3	Ch000202	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		109,480.80	

			GTO.DIR.FCT. 396-97,413-15	FEDERAL			
4	Ch000202	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			109,480.80
			GTO.DIR.FCT. 396-97,413-15	FEDERAL			
5	Ch000202	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		109,480.80	
			GTO.DIR.FCT. 396-97,413-15	FEDERAL			
6	Ch000202	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			109,480.80
			GTO.DIR.FCT. 396-97,413-15	FEDERAL			
7	Ch000202	21120-01384	VICTOR EDUARDO JIMENEZ MAGAÑA	1			109,480.80
			GTO.DIR.FCT. 396-97,413-15	FEDERAL			
8	Ch000202	51330-33604	Impresion y elaboracion de material informativo	1		109,480.80	
			GTO.DIR.FCT. 396-97,413-15	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			437,923.20	437,923.20
11/May/2015	Egresos	286	GTO.DIR.FACT. 4573				
1	Ch000203	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			2,041.60
			GTO.DIR.FACT. 4573	FEDERAL			

2	Ch000203	21120-01255	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO,S.A. DE C.V.	1		2,041.60	
			GTO.DIR.FACT. 4573	FEDERAL			
3	Ch000203	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		2,041.60	
			GTO.DIR.FACT. 4573	FEDERAL			
4	Ch000203	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			2,041.60
			GTO.DIR.FACT. 4573	FEDERAL			
5	Ch000203	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		2,041.60	
			GTO.DIR.FACT. 4573	FEDERAL			
6	Ch000203	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			2,041.60
			GTO.DIR.FACT. 4573	FEDERAL			
7	Ch000203	21120-01255	MOTORES Y REFACCIONES NOLMO,S.A. DE C.V.	1			2,041.60
			GTO.DIR.FACT. 4573	FEDERAL			
8	Ch000203	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		2,041.60	
			GTO.DIR.FACT. 4573	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			8,166.40	8,166.40

11/May/2015	Egresos	287	GTO.DIR.FACT. 151				
1	Ch000204	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			80,910.00
			GTO.DIR.FACT. 151	FEDERAL			
2	Ch000204	21120-01014	VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V.	1		80,910.00	
			GTO.DIR.FACT. 151	FEDERAL			
3	Ch000204	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		80,910.00	
			GTO.DIR.FACT. 151	FEDERAL			
4	Ch000204	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			80,910.00
			GTO.DIR.FACT. 151	FEDERAL			
5	Ch000204	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		80,910.00	
			GTO.DIR.FACT. 151	FEDERAL			
6	Ch000204	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			80,910.00
			GTO.DIR.FACT. 151	FEDERAL			
7	Ch000204	21120-01014	VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V.	1			80,910.00
			GTO.DIR.FACT. 151	FEDERAL			
8	Ch000204	51330-33604	Impresion y elaboracion de material informativo	1		80,910.00	
			GTO.DIR.FACT. 151	FEDERAL			

	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			323,640.00	323,640.00
11/May/2015	Egresos	288	GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 4296				
1	Ch000205	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			517,707.35
			GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 4296	FEDERAL			
2	Ch000205	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	1		517,707.35	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 4296	FEDERAL			
3	Ch000205	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		517,707.35	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 4296	FEDERAL			
4	Ch000205	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			517,707.35
			GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 4296	FEDERAL			
5	Ch000205	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		517,707.35	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 4296	FEDERAL			
6	Ch000205	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			517,707.35
			GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 4296	FEDERAL			
7	Ch000205	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	1			517,707.35
			GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 4296	FEDERAL			

8	Ch000205	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	1		517,707.35	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 4296	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			2,070,829.40	2,070,829.40
			Total al 11/May/2015 :			4,483,940.98	4,483,940.98
Total de pólizas impresas : 19							
Total de movimientos impresos : 142							
12/May/2015	Egresos	289	PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.				
1	Ch000206	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			97,550.00
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
2	Ch000206	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1		97,550.00	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
3	Ch000206	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		97,550.00	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			

4	Ch000206	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			97,550.00
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
5	Ch000206	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		97,550.00	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
6	Ch000206	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			97,550.00
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
7	Ch000206	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1			97,550.00
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
8	Ch000206	51310-31501	Servicio de telefonía celular	1		97,550.00	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			390,200.00	390,200.00
12/May/2015	Egresos	290	PAGO REC.TEL. SALUD PUB				
1	Ch000207	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			679.00
			PAGO REC.TEL. SALUD PUB	FEDERAL			
2	Ch000207	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1		679.00	

			PAGO REC.TEL. SALUD PUB	FEDERAL			
3	Ch000207	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		679.00	
			PAGO REC.TEL. SALUD PUB	FEDERAL			
4	Ch000207	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			679.00
			PAGO REC.TEL. SALUD PUB	FEDERAL			
5	Ch000207	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		679.00	
			PAGO REC.TEL. SALUD PUB	FEDERAL			
6	Ch000207	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			679.00
			PAGO REC.TEL. SALUD PUB	FEDERAL			
7	Ch000207	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1			679.00
			PAGO REC.TEL. SALUD PUB	FEDERAL			
8	Ch000207	51310-31501	Servicio de telefonía celular	1		679.00	
			PAGO REC.TEL. SALUD PUB	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			2,716.00	2,716.00
12/May/2015	Egresos	291	GTO.DIR.FACT. 1519,1370,1372				
1	Ch000208	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			15,921.00
			GTO.DIR.FACT. 1519,1370,1372	FEDERAL			

2	Ch000208	21120-01364	MAGDALENO CRUZ AGUAYO	1		15,921.00	
			GTO.DIR.FACT. 1519,1370,1372	FEDERAL			
3	Ch000208	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		15,921.00	
			GTO.DIR.FACT. 1519,1370,1372	FEDERAL			
4	Ch000208	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			15,921.00
			GTO.DIR.FACT. 1519,1370,1372	FEDERAL			
5	Ch000208	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		15,921.00	
			GTO.DIR.FACT. 1519,1370,1372	FEDERAL			
6	Ch000208	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			15,921.00
			GTO.DIR.FACT. 1519,1370,1372	FEDERAL			
7	Ch000208	21120-01364	MAGDALENO CRUZ AGUAYO	1			15,921.00
			GTO.DIR.FACT. 1519,1370,1372	FEDERAL			
8	Ch000208	51350-35901	Servicios de jardineria y fumigacion.	1		15,921.00	
			GTO.DIR.FACT. 1519,1370,1372	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			63,684.00	63,684.00
12/May/2015	Egresos	292	GTO.DIR.FCT. 1848-49,1794-95,9				
1	Ch000209	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			15,086.88

			GTO.DIR.FCT. 1848-49,1794-95,9	FEDERAL			
2	Ch000209	21120-01306	TRENOGAS, S.A. DE C.V.	1		14,086.88	
			GTO.DIR.FCT. 1848-49,1794-95,9	FEDERAL			
3	Ch000209	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		14,086.88	
			GTO.DIR.FCT. 1848-49,1794-95,9	FEDERAL			
4	Ch000209	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			14,086.88
			GTO.DIR.FCT. 1848-49,1794-95,9	FEDERAL			
5	Ch000209	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		14,086.88	
			GTO.DIR.FCT. 1848-49,1794-95,9	FEDERAL			
6	Ch000209	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			14,086.88
			GTO.DIR.FCT. 1848-49,1794-95,9	FEDERAL			
7	Ch000209	21120-01306	TRENOGAS, S.A. DE C.V.	1			14,086.88
			GTO.DIR.FCT. 1848-49,1794-95,9	FEDERAL			
8	Ch000209	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	1		14,086.88	

			GTO.DIR.FCT. 1848-49,1794-95,9	FEDERAL			
9	Ch000209	11230-05236	TRENOGAS, S.A. DE C.V.	1		1,000.00	
			GTO.DIR.FCT. 1848-49,1794-95,9	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,270,488,883	Total póliza :			57,347.52	57,347.52
12/May/2015	Egresos	293	GTO.DIR.FACT. 1488,1512,1549				
1	Ch000210	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			7,992.51
			GTO.DIR.FACT. 1488,1512,1549	FEDERAL			
2	Ch000210	21120-01312	GASOLINERA LOS VECINOS, S.A. DE C.V.	1		7,992.51	
			GTO.DIR.FACT. 1488,1512,1549	FEDERAL			
3	Ch000210	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		7,992.51	
			GTO.DIR.FACT. 1488,1512,1549	FEDERAL			
4	Ch000210	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			7,992.51
			GTO.DIR.FACT. 1488,1512,1549	FEDERAL			
5	Ch000210	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		7,992.51	
			GTO.DIR.FACT. 1488,1512,1549	FEDERAL			
6	Ch000210	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			7,992.51

			GTO.DIR.FACT. 1488,1512,1549	FEDERAL			
7	Ch000210	21120-01312	GASOLINERA LOS VECINOS, S.A. DE C.V.	1			7,992.51
			GTO.DIR.FACT. 1488,1512,1549	FEDERAL			
8	Ch000210	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	1		7,992.51	
			GTO.DIR.FACT. 1488,1512,1549	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			31,970.04	31,970.04
			Total al 12/May/2015 :			545,917.56	545,917.56
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 41							
15/May/2015	Egresos	294	GTO.DIR.FACT. 792				
1	Ch000211	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			64,670.00
			GTO.DIR.FACT. 792	FEDERAL			
2	Ch000211	21120-01593	JAIME GOMEZ ROBLES	1		64,670.00	
			GTO.DIR.FACT. 792	FEDERAL			
3	Ch000211	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		64,670.00	
			GTO.DIR.FACT. 792	FEDERAL			

4	Ch000211	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			64,670.00
			GTO.DIR.FACT. 792	FEDERAL			
5	Ch000211	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		64,670.00	
			GTO.DIR.FACT. 792	FEDERAL			
6	Ch000211	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			64,670.00
			GTO.DIR.FACT. 792	FEDERAL			
7	Ch000211	21120-01593	JAIME GOMEZ ROBLES	1			64,670.00
			GTO.DIR.FACT. 792	FEDERAL			
8	Ch000211	51320-32302	Arrendamiento de mobiliario	1		64,670.00	
			GTO.DIR.FACT. 792	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			258,680.00	258,680.00
15/May/2015	Egresos	295	GTO.DIR.FACT. 71				
1	Ch000212	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			11,267.95
			GTO.DIR.FACT. 71	FEDERAL			
2	Ch000212	21120-01595	INSTITUTO MEXICANO DE CONTROL DE CALIDAD, A.C.	1		11,267.95	
			GTO.DIR.FACT. 71	FEDERAL			
3	Ch000212	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		11,267.95	
			GTO.DIR.FACT. 71	FEDERAL			

4	Ch000212	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			11,267.95
			GTO.DIR.FACT. 71	FEDERAL			
5	Ch000212	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		11,267.95	
			GTO.DIR.FACT. 71	FEDERAL			
6	Ch000212	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			11,267.95
			GTO.DIR.FACT. 71	FEDERAL			
7	Ch000212	21120-01595	INSTITUTO MEXICANO DE CONTROL DE CALIDAD, A.C.	1			11,267.95
			GTO.DIR.FACT. 71	FEDERAL			
8	Ch000212	51330-33401	servicios para capacitacion de servidores publicos	1		11,267.95	
			GTO.DIR.FACT. 71	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			45,071.80	45,071.80
15/May/2015	Egresos	296	GTO.DIR.FACT. 70				
1	Ch000213	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			11,267.95
			GTO.DIR.FACT. 70	FEDERAL			
2	Ch000213	21120-01595	INSTITUTO MEXICANO DE CONTROL DE CALIDAD, A.C.	1		11,267.95	
			GTO.DIR.FACT. 70	FEDERAL			
3	Ch000213	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		11,267.95	
			GTO.DIR.FACT. 70	FEDERAL			

4	Ch000213	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			11,267.95
			GTO.DIR.FACT. 70	FEDERAL			
5	Ch000213	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		11,267.95	
			GTO.DIR.FACT. 70	FEDERAL			
6	Ch000213	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			11,267.95
			GTO.DIR.FACT. 70	FEDERAL			
7	Ch000213	21120-01595	INSTITUTO MEXICANO DE CONTROL DE CALIDAD, A.C.	1			11,267.95
			GTO.DIR.FACT. 70	FEDERAL			
8	Ch000213	51330-33401	servicios para capacitacion de servidores publicos	1		11,267.95	
			GTO.DIR.FACT. 70	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			45,071.80	45,071.80
15/May/2015	Egresos	297	POTENC. RET.PERS.FED.				
1	Ch000214	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			1,201,387.24
			POTENC. RET.PERS.FED.	FEDERAL			
2	Ch000214	21170-00021	'50 SEG.VIDA COLEC. ASEG. HGO	1		1,201,387.24	
			POTENC. RET.PERS.FED.	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,065	Total póliza :			1,201,387.24	1,201,387.24

15/May/2015	Egresos	298	PAGO FCT. 8184E,9947E				
1	Ch000215	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			79,888.50
			PAGO FCT. 8184E,9947E	FEDERAL			
2	Ch000215	11230-05174	MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA	1		79,888.50	
			PAGO FCT. 8184E,9947E	FEDERAL			
	Cifra de Control	2,235,008,218	Total póliza :			79,888.50	79,888.50
			Total al 15/May/2015 :			1,630,099.34	1,630,099.34
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 28							
18/May/2015	Egresos	299	GTO.DIR.FCT. 46				
1	Ch001460	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			55,790.33
			GTO.DIR.FCT. 46	FEDERAL			
2	Ch001460	21120-01391	KONSTRUCCIONES 83, S.A. DE C.V.	1		55,790.33	
			GTO.DIR.FCT. 46	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,224,004,428	Total póliza :			55,790.33	55,790.33
18/May/2015	Egresos	300	GTO.DIR.FCT. 155-56,61,63,92				
1	Ch000216	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			35,757.00
			GTO.DIR.FCT. 155-56,61,63,92	FEDERAL			

2	Ch000216	21120-01290	ANDREA ALEJANDRA ANGUIANO MONTES	1		35,757.00	
			GTO.DIR.FCT. 155- 56,61,63,92	FEDERAL			
3	Ch000216	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		35,757.00	
			GTO.DIR.FCT. 155- 56,61,63,92	FEDERAL			
4	Ch000216	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			35,757.00
			GTO.DIR.FCT. 155- 56,61,63,92	FEDERAL			
5	Ch000216	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		35,757.00	
			GTO.DIR.FCT. 155- 56,61,63,92	FEDERAL			
6	Ch000216	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			35,757.00
			GTO.DIR.FCT. 155- 56,61,63,92	FEDERAL			
7	Ch000216	21120-01290	ANDREA ALEJANDRA ANGUIANO MONTES	1			35,757.00
			GTO.DIR.FCT. 155- 56,61,63,92	FEDERAL			
8	Ch000216	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		35,757.00	
			GTO.DIR.FCT. 155- 56,61,63,92	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			143,028.00	143,028.00

18/May/2015	Egresos	301	GTO.DIR.FCT. 23881,882				
1	Ch000217	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			24,068.79
			GTO.DIR.FCT. 23881,882	FEDERAL			
2	Ch000217	21120-00733	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO,S.A. DE C.V.	1		24,068.79	
			GTO.DIR.FCT. 23881,882	FEDERAL			
3	Ch000217	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		24,068.79	
			GTO.DIR.FCT. 23881,882	FEDERAL			
4	Ch000217	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			24,068.79
			GTO.DIR.FCT. 23881,882	FEDERAL			
5	Ch000217	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		24,068.79	
			GTO.DIR.FCT. 23881,882	FEDERAL			
6	Ch000217	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			24,068.79
			GTO.DIR.FCT. 23881,882	FEDERAL			
7	Ch000217	21120-00733	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO,S.A. DE C.V.	1			24,068.79
			GTO.DIR.FCT. 23881,882	FEDERAL			
8	Ch000217	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		24,068.79	

			GTO.DIR.FCT. 23881,882	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			96,275.16	96,275.16
18/May/2015	Egresos	302	GTO.DIR.FCT. 3246,48,64				
1	Ch000218	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			26,493.82
			GTO.DIR.FCT. 3246,48,64	FEDERAL			
2	Ch000218	21120-01518	CENTRO AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	1		26,493.82	
			GTO.DIR.FCT. 3246,48,64	FEDERAL			
3	Ch000218	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		26,493.82	
			GTO.DIR.FCT. 3246,48,64	FEDERAL			
4	Ch000218	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			26,493.82
			GTO.DIR.FCT. 3246,48,64	FEDERAL			
5	Ch000218	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		26,493.82	
			GTO.DIR.FCT. 3246,48,64	FEDERAL			
6	Ch000218	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			26,493.82
			GTO.DIR.FCT. 3246,48,64	FEDERAL			
7	Ch000218	21120-01518	CENTRO AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	1			26,493.82

			GTO.DIR.FCT. 3246,48,64	FEDERAL			
8	Ch000218	51290-29601	Refacciones y accesorios menores de eq. De transpo	1		26,493.82	
			GTO.DIR.FCT. 3246,48,64	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			105,975.28	105,975.28
18/May/2015	Egresos	303	GTO.DIR.FACT. 164				
1	Ch000219	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			4,170.20
			GTO.DIR.FACT. 164	FEDERAL			
2	Ch000219	21120-00669	COMPUTACION Y SIST. ALTERNATIVOS,SA DE CV	1		4,170.20	
			GTO.DIR.FACT. 164	FEDERAL			
3	Ch000219	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		4,170.20	
			GTO.DIR.FACT. 164	FEDERAL			
4	Ch000219	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			4,170.20
			GTO.DIR.FACT. 164	FEDERAL			
5	Ch000219	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		4,170.20	
			GTO.DIR.FACT. 164	FEDERAL			
6	Ch000219	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			4,170.20

			GTO.DIR.FACT. 164	FEDERAL			
7	Ch000219	21120-00669	COMPUTACION Y SIST. ALTERNATIVOS,SA DE CV	1			4,170.20
			GTO.DIR.FACT. 164	FEDERAL			
8	Ch000219	12465-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1		4,170.20	
			GTO.DIR.FACT. 164	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,393,983,647	Total póliza :			16,680.80	16,680.80
18/May/2015	Egresos	304	GTO.DIR.FCT. 49A				
1	Ch000220	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			6,049.40
			GTO.DIR.FCT. 49A	FEDERAL			
2	Ch000220	21120-00184	EDUARDO ALFONSO CORONA FLORES	1		6,049.40	
			GTO.DIR.FCT. 49A	FEDERAL			
3	Ch000220	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		6,049.40	
			GTO.DIR.FCT. 49A	FEDERAL			
4	Ch000220	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			6,049.40
			GTO.DIR.FCT. 49A	FEDERAL			
5	Ch000220	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		6,049.40	
			GTO.DIR.FCT. 49A	FEDERAL			
6	Ch000220	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			6,049.40

			GTO.DIR.FCT. 49A	FEDERAL			
7	Ch000220	21120-00184	EDUARDO ALFONSO CORONA FLORES	1			6,049.40
			GTO.DIR.FCT. 49A	FEDERAL			
8	Ch000220	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		6,049.40	
			GTO.DIR.FCT. 49A	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			24,197.60	24,197.60
18/May/2015	Egresos	305	GTO.DIR.FCT.4735,761,831 ,973				
1	Ch000221	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			29,557.07
			GTO.DIR.FCT.4735,761,831 ,973	FEDERAL			
2	Ch000221	21120-01083	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	1		29,557.07	
			GTO.DIR.FCT.4735,761,831 ,973	FEDERAL			
3	Ch000221	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		29,557.07	
			GTO.DIR.FCT.4735,761,831 ,973	FEDERAL			
4	Ch000221	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			29,557.07
			GTO.DIR.FCT.4735,761,831 ,973	FEDERAL			
5	Ch000221	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		29,557.07	
			GTO.DIR.FCT.4735,761,831 ,973	FEDERAL			

6	Ch000221	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			29,557.07
			GTO.DIR.FCT.4735,761,831,973	FEDERAL			
7	Ch000221	21120-01083	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	1			29,557.07
			GTO.DIR.FCT.4735,761,831,973	FEDERAL			
8	Ch000221	51290-29601	Refacciones y accesorios menores de eq. De transpo	1		29,557.07	
			GTO.DIR.FCT.4735,761,831,973	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			118,228.28	118,228.28
18/May/2015	Egresos	306	GTO.DIR.FACT. 2119				
1	Ch000222	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			5,753.60
			GTO.DIR.FACT. 2119	FEDERAL			
2	Ch000222	21120-00505	ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	1		5,753.60	
			GTO.DIR.FACT. 2119	FEDERAL			
3	Ch000222	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		5,753.60	
			GTO.DIR.FACT. 2119	FEDERAL			
4	Ch000222	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			5,753.60
			GTO.DIR.FACT. 2119	FEDERAL			

5	Ch000222	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		5,753.60	
			GTO.DIR.FACT. 2119	FEDERAL			
6	Ch000222	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			5,753.60
			GTO.DIR.FACT. 2119	FEDERAL			
7	Ch000222	21120-00505	ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	1			5,753.60
			GTO.DIR.FACT. 2119	FEDERAL			
8	Ch000222	51210-21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	1		5,753.60	
			GTO.DIR.FACT. 2119	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			23,014.40	23,014.40
18/May/2015	Egresos	307	GTO.DIR.FCT.- 395,98-99,14,16				
1	Ch000223	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			57,705.36
			GTO.DIR.FCT.- 395,98-99,14,16	FEDERAL			
2	Ch000223	21120-01384	VICTOR EDUARDO JIMENEZ MAGAÑA	1		57,705.36	
			GTO.DIR.FCT.- 395,98-99,14,16	FEDERAL			
3	Ch000223	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		57,705.36	
			GTO.DIR.FCT.- 395,98-99,14,16	FEDERAL			

4	Ch000223	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			57,705.36
			GTO.DIR.FCT.- 395,98-99,14,16	FEDERAL			
5	Ch000223	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		57,705.36	
			GTO.DIR.FCT.- 395,98-99,14,16	FEDERAL			
6	Ch000223	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			57,705.36
			GTO.DIR.FCT.- 395,98-99,14,16	FEDERAL			
7	Ch000223	21120-01384	VICTOR EDUARDO JIMENEZ MAGAÑA	1			57,705.36
			GTO.DIR.FCT.- 395,98-99,14,16	FEDERAL			
8	Ch000223	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		57,705.36	
			GTO.DIR.FCT.- 395,98-99,14,16	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			230,821.44	230,821.44
18/May/2015	Egresos	308	GTO.DIR.FACT. 315,316,317				
1	Ch000224	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			4,488,808.67
			GTO.DIR.FACT. 315,316,317	FEDERAL			
2	Ch000224	21120-01537	JOSE ALFREDO LOPEZ PALMAS	1		4,499,981.93	
			GTO.DIR.FACT. 315,316,317	FEDERAL			

3	Ch000224	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		4,499,981.93	
			GTO.DIR.FACT. 315,316,317	FEDERAL			
4	Ch000224	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			4,499,981.93
			GTO.DIR.FACT. 315,316,317	FEDERAL			
5	Ch000224	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		4,499,981.93	
			GTO.DIR.FACT. 315,316,317	FEDERAL			
6	Ch000224	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			4,499,981.93
			GTO.DIR.FACT. 315,316,317	FEDERAL			
7	Ch000224	21120-01537	JOSE ALFREDO LOPEZ PALMAS	1			4,499,981.93
			GTO.DIR.FACT. 315,316,317	FEDERAL			
8	Ch000224	51270-27101	Vestuarios y uniformes.	1		4,499,981.93	
			GTO.DIR.FACT. 315,316,317	FEDERAL			
9	Ch000224	43990-00004	SANCION POR INCUMPLIMIENTO	1			11,173.26
			GTO.DIR.FACT. 315,316,317	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			17,999,927.72	17,999,927.72
18/May/2015	Egresos	309	PAGO NOM. PASAJES JUN/15				
1	Ch000225	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			14,756.00
			PAGO NOM. PASAJES JUN/15	FEDERAL			

2	Ch000225	11230-05221	ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ING.	1		14,756.00	
			PAGO NOM. PASAJES JUN/15	FEDERAL			
	Cifra de Control	2,235,008,265	Total póliza :			14,756.00	14,756.00
			Total al 18/May/2015 :			18,828,695.01	18,828,695.01
Total de pólizas impresas : 11							
Total de movimientos impresos : 77							
19/May/2015	Egresos	310	COMPRA TIMBRES POSTALES				
1	Ch000226	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			8,500.00
			COMPRA TIMBRES POSTALES	FEDERAL			
2	Ch000226	11230-05135	GUILLERMO PEÑA ROBLES GIL ING.	1		8,500.00	
			COMPRA TIMBRES POSTALES	FEDERAL			
	Cifra de Control	2,235,008,179	Total póliza :			8,500.00	8,500.00
19/May/2015	Egresos	311	COMPRA DE INSUMOS DIR.GRAL.				
1	Ch000227	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			99,937.50

			COMPRA DE INSUMOS DIR.GRAL.	FEDERAL			
2	Ch000227	51210-21401	Materiales y utiles para el procesamiento en equip	1		46,565.88	
			COMPRA DE INSUMOS DIR.GRAL.	FEDERAL			
3	Ch000227	51210-21101	Materiales y utiles de oficina.	1		53,371.62	
			COMPRA DE INSUMOS DIR.GRAL.	FEDERAL			
4	Ch000227	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		99,937.50	
			COMPRA DE INSUMOS DIR.GRAL.	FEDERAL			
5	Ch000227	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			99,937.50
			COMPRA DE INSUMOS DIR.GRAL.	FEDERAL			
6	Ch000227	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		99,937.50	
			COMPRA DE INSUMOS DIR.GRAL.	FEDERAL			
7	Ch000227	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			99,937.50
			COMPRA DE INSUMOS DIR.GRAL.	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			299,812.50	299,812.50

19/May/2015	Egresos	312	COMPRA DE INSUMOS DIR.ADMON				
1	Ch000228	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			24,774.98
			COMPRA DE INSUMOS DIR.ADMON	FEDERAL			
2	Ch000228	51210-21101	Materiales y utiles de oficina.	1		13,905.45	
			COMPRA DE INSUMOS DIR.ADMON	FEDERAL			
3	Ch000228	51210-21401	Materiales y utiles para el procesamiento en equip	1		10,869.53	
			COMPRA DE INSUMOS DIR.ADMON	FEDERAL			
4	Ch000228	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		24,774.98	
			COMPRA DE INSUMOS DIR.ADMON	FEDERAL			
5	Ch000228	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			24,774.98
			COMPRA DE INSUMOS DIR.ADMON	FEDERAL			
6	Ch000228	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		24,774.98	
			COMPRA DE INSUMOS DIR.ADMON	FEDERAL			
7	Ch000228	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			24,774.98

			COMPRA DE INSUMOS DIR.ADMON	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			74,324.94	74,324.94
19/May/2015	Egresos	313	GTO.DIR.FCT. 2184,2185				
1	Ch001461	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			26,152.20
			GTO.DIR.FCT. 2184,2185	FEDERAL			
2	Ch001461	21120-00776	NEGCEL,S.A. DE C.V.	1		26,152.20	
			GTO.DIR.FCT. 2184,2185	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,224,003,813	Total póliza :			26,152.20	26,152.20
			Total al 19/May/2015 :			408,789.64	408,789.64
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 18							
21/May/2015	Egresos	314	PAGO REC.TEL. FCT- 111514116				
1	Ch000229	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			2,463.98
			PAGO REC.TEL. FCT- 111514116	FEDERAL			
2	Ch000229	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1		2,463.98	

			PAGO REC.TEL. FCT-111514116	FEDERAL			
3	Ch000229	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		2,463.98	
			PAGO REC.TEL. FCT-111514116	FEDERAL			
4	Ch000229	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			2,463.98
			PAGO REC.TEL. FCT-111514116	FEDERAL			
5	Ch000229	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		2,463.98	
			PAGO REC.TEL. FCT-111514116	FEDERAL			
6	Ch000229	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			2,463.98
			PAGO REC.TEL. FCT-111514116	FEDERAL			
7	Ch000229	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1			2,463.98
			PAGO REC.TEL. FCT-111514116	FEDERAL			
8	Ch000229	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1		2,463.98	
			PAGO REC.TEL. FCT-111514116	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			9,855.92	9,855.92
21/May/2015	Egresos	315	PAGO REC.TEL. FCT.111843931				
1	Ch000230	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			7,894.07
			PAGO REC.TEL. FCT.111843931	FEDERAL			

2	Ch000230	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1		7,894.07	
			PAGO REC.TEL. FCT.111843931	FEDERAL			
3	Ch000230	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		7,894.07	
			PAGO REC.TEL. FCT.111843931	FEDERAL			
4	Ch000230	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			7,894.07
			PAGO REC.TEL. FCT.111843931	FEDERAL			
5	Ch000230	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		7,894.07	
			PAGO REC.TEL. FCT.111843931	FEDERAL			
6	Ch000230	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			7,894.07
			PAGO REC.TEL. FCT.111843931	FEDERAL			
7	Ch000230	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1			7,894.07
			PAGO REC.TEL. FCT.111843931	FEDERAL			
8	Ch000230	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1		7,894.07	
			PAGO REC.TEL. FCT.111843931	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			31,576.28	31,576.28

21/May/2015	Egresos	316	PAGO REC.TEL.FCT.14000909				
1	Ch000231	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			102,583.75
			PAGO REC.TEL.FCT.14000909	FEDERAL			
2	Ch000231	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	1		102,583.75	
			PAGO REC.TEL.FCT.14000909	FEDERAL			
3	Ch000231	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		102,583.75	
			PAGO REC.TEL.FCT.14000909	FEDERAL			
4	Ch000231	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			102,583.75
			PAGO REC.TEL.FCT.14000909	FEDERAL			
5	Ch000231	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		102,583.75	
			PAGO REC.TEL.FCT.14000909	FEDERAL			
6	Ch000231	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			102,583.75
			PAGO REC.TEL.FCT.14000909	FEDERAL			
7	Ch000231	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	1			102,583.75
			PAGO REC.TEL.FCT.14000909	FEDERAL			

8	Ch000231	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1		102,583.75	
			PAGO REC.TEL.FCT.14000909	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			410,335.00	410,335.00
21/May/2015	Egresos	318	GTO.DIR.FACT.7676,7695				
1	Ch000232	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			6,523.98
			GTO.DIR.FACT.7676,7695	FEDERAL			
2	Ch000232	21120-00350	LAIJ COMPUTACION, S.A. DE C.V.	1		6,523.98	
			GTO.DIR.FACT.7676,7695	FEDERAL			
3	Ch000232	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		6,523.98	
			GTO.DIR.FACT.7676,7695	FEDERAL			
4	Ch000232	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			6,523.98
			GTO.DIR.FACT.7676,7695	FEDERAL			
5	Ch000232	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		6,523.98	
			GTO.DIR.FACT.7676,7695	FEDERAL			
6	Ch000232	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			6,523.98
			GTO.DIR.FACT.7676,7695	FEDERAL			

7	Ch000232	21120-00350	LAIJ COMPUTACION, S.A. DE C.V.	1			6,523.98
			GTO.DIR.FACT.7676,7695	FEDERAL			
8	Ch000232	12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	1		6,523.98	
			GTO.DIR.FACT.7676,7695	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,388,783,647	Total póliza :			26,095.92	26,095.92
			Total al 21/May/2015 :			477,863.12	477,863.12
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 32							
22/May/2015	Egresos	319	PAGO PASAJ.MES DE MAYO/15				
1	Ch000233	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			37,000.00
			PAGO PASAJ.MES DE MAYO/15	FEDERAL			
2	Ch000233	51370-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	1		37,000.00	
			PAGO PASAJ.MES DE MAYO/15	FEDERAL			
3	Ch000233	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		37,000.00	

			PAGO PASAJ.MES DE MAYO/15	FEDERAL			
4	Ch000233	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			37,000.00
			PAGO PASAJ.MES DE MAYO/15	FEDERAL			
5	Ch000233	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		37,000.00	
			PAGO PASAJ.MES DE MAYO/15	FEDERAL			
6	Ch000233	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			37,000.00
			PAGO PASAJ.MES DE MAYO/15	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			111,000.00	111,000.00
22/May/2015	Egresos	320	DCTO,PERS.FED.QNA.6/15				
1	Ch000234	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			519,525.40
			DCTO,PERS.FED.QNA.6/15	FEDERAL			
2	Ch000234	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	1		519,525.40	
			DCTO,PERS.FED.QNA.6/15	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,085	Total póliza :			519,525.40	519,525.40

22/May/2015	Egresos	321	SEG.RESP.CIVIL QNA.6/15				
1	Ch000235	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			6,122.20
			SEG.RESP.CIVIL QNA.6/15	FEDERAL			
2	Ch000235	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	1		6,122.20	
			SEG.RESP.CIVIL QNA.6/15	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,087	Total póliza :			6,122.20	6,122.20
22/May/2015	Egresos	322	FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.6/15				
1	Ch000236	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			1,830.00
			FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.6/15	FEDERAL			
2	Ch000236	21170-00027	'70 FDO.D AHORRO P/AUX.D DEFUN	1		1,830.00	
			FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.6/15	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,071	Total póliza :			1,830.00	1,830.00
22/May/2015	Egresos	323	FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.6/1DEF.				
1	Ch000237	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			930.00
			FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.6/1DEF.	FEDERAL			

2	Ch000237	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	1		930.00	
			FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.6/1DEF.	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,087	Total póliza :			930.00	930.00
22/May/2015	Egresos	324	DCTOS.PERS.PREC.QNA.6 /15				
1	Ch000238	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			17,847.00
			DCTOS.PERS.PREC.QNA.6 /15	FEDERAL			
2	Ch000238	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	1		17,847.00	
			DCTOS.PERS.PREC.QNA.6 /15	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,085	Total póliza :			17,847.00	17,847.00
22/May/2015	Egresos	325	GTOS.A COMPROBAR				
1	Ch000239	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			164,999.56
			GTOS.A COMPROBAR	FEDERAL			
2	Ch000239	11230-05174	MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA	1		164,999.56	
			GTOS.A COMPROBAR	FEDERAL			
	Cifra de Control	2,235,008,218	Total póliza :			164,999.56	164,999.56

			Total al 22/May/2015 :			822,254.16	822,254.16
Total de pólizas impresas : 7							
Total de movimientos impresos : 18							
26/May/2015	Egresos	326	PAGO NOM.PASAJ.JUN/15				
1	Ch000240	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			12,530.88
			PAGO NOM.PASAJ.JUN/15	FEDERAL			
2	Ch000240	11230-05125	FERNANDO LETIPICHIA TORRES LIC.	1		12,530.88	
			PAGO NOM.PASAJ.JUN/15	FEDERAL			
	Cifra de Control	2,235,008,169	Total póliza :			12,530.88	12,530.88
26/May/2015	Egresos	327	SEG.RESP.CIVIL QNA.5/15				
1	Ch000241	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			6,226.60
			SEG.RESP.CIVIL QNA.5/15	FEDERAL			
2	Ch000241	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	1		6,226.60	
			SEG.RESP.CIVIL QNA.5/15	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,229,003,087	Total póliza :			6,226.60	6,226.60

26/May/2015	Egresos	329	COMPRA DE INSUMOS				
1	Ch000242	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			10,000.00
			COMPRA DE INSUMOS	FEDERAL			
2	Ch000242	11230-05239	CLAUDIA PATRICIA TRIGO GONZALEZ M.D.O.H	1		10,000.00	
			COMPRA DE INSUMOS	FEDERAL			
	Cifra de Control	2,235,008,283	Total póliza :			10,000.00	10,000.00
			Total al 26/May/2015 :			28,757.48	28,757.48
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 6							
27/May/2015	Egresos	330	PAGO DE AGUA POTABLE				
1	Ch000243	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			10,200.00
			PAGO DE AGUA POTABLE	FEDERAL			
2	Ch000243	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1		10,200.00	
			PAGO DE AGUA POTABLE	FEDERAL			
	Cifra de Control	2,235,008,172	Total póliza :			10,200.00	10,200.00

27/May/2015	Egresos	331	PARA RECOLECC.BASURA				
1	Ch000244	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			3,016.00
			PARA RECOLECC.BASURA	FEDERAL			
2	Ch000244	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1		3,016.00	
			PARA RECOLECC.BASURA	FEDERAL			
	Cifra de Control	2,235,008,172	Total póliza :			3,016.00	3,016.00
27/May/2015	Egresos	332	PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.				
1	Ch000245	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			13,854.88
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
2	Ch000245	21120-00565	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1		13,854.88	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
3	Ch000245	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		13,854.88	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
4	Ch000245	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			13,854.88

			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
5	Ch000245	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		13,854.88	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
6	Ch000245	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			13,854.88
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
7	Ch000245	21120-00565	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1			13,854.88
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
8	Ch000245	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1		13,854.88	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			55,419.52	55,419.52
27/May/2015	Egresos	333	PAGO SUMINISTRO DE LUZ				
1	Ch000246	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			45,200.00
			PAGO SUMINISTRO DE LUZ	FEDERAL			
2	Ch000246	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1		45,200.00	

			PAGO SUMINISTRO DE LUZ	FEDERAL			
	Cifra de Control	2,235,008,172	Total póliza :			45,200.00	45,200.00
27/May/2015	Egresos	334	GTOS.A COMPROBAR				
1	Ch000247	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			25,000.00
			GTOS.A COMPROBAR	FEDERAL			
2	Ch000247	11230-05174	MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA	1		25,000.00	
			GTOS.A COMPROBAR	FEDERAL			
	Cifra de Control	2,235,008,218	Total póliza :			25,000.00	25,000.00
			Total al 27/May/2015 :			138,835.52	138,835.52
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 16							
28/May/2015	Egresos	335	PASIVO FCT.VARIAS C-R 1599-600				
1	Ch001462	11120-03037	BANCOMER 194685679	1			89,468.70
			PASIVO FCT.VARIAS C-R 1599-600	FEDERAL			
2	Ch001462	21120-00282	INFRA S.A. DE C.V.	1		89,468.70	

			PASIVO FCT.VARIAS C-R 1599-600	FEDERAL			
	Cifra de Control	3,224,003,319	Total póliza :			89,468.70	89,468.70
28/May/2015	Egresos	336	GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4347-48				
1	Ch000248	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			68,641.56
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4347-48	FEDERAL			
2	Ch000248	21120-01306	TRENOGAS, S.A. DE C.V.	1		69,641.56	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4347-48	FEDERAL			
3	Ch000248	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		69,641.56	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4347-48	FEDERAL			
4	Ch000248	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			69,641.56
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4347-48	FEDERAL			
5	Ch000248	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		69,641.56	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4347-48	FEDERAL			
6	Ch000248	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			69,641.56
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4347-48	FEDERAL			
7	Ch000248	11230-05236	TRENOGAS, S.A. DE C.V.	1			1,000.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4347-48	FEDERAL			

8	Ch000248	21120-01306	TRENOGAS, S.A. DE C.V.	1			69,641.56
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4347-48	FEDERAL			
9	Ch000248	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	1		69,641.56	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4347-48	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			278,566.24	278,566.24
28/May/2015	Egresos	337	GTO.DIR.FCT.46562,559,56 0				
1	Ch000249	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			460,646.25
			GTO.DIR.FCT.46562,559,56 0	FEDERAL			
2	Ch000249	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	1		460,646.25	
			GTO.DIR.FCT.46562,559,56 0	FEDERAL			
3	Ch000249	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		460,646.25	
			GTO.DIR.FCT.46562,559,56 0	FEDERAL			
4	Ch000249	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			460,646.25
			GTO.DIR.FCT.46562,559,56 0	FEDERAL			
5	Ch000249	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		460,646.25	
			GTO.DIR.FCT.46562,559,56 0	FEDERAL			

6	Ch000249	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			460,646.25
			GTO.DIR.FCT.46562,559,560	FEDERAL			
7	Ch000249	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	1			460,646.25
			GTO.DIR.FCT.46562,559,560	FEDERAL			
8	Ch000249	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	1		460,646.25	
			GTO.DIR.FCT.46562,559,560	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,842,585.00	1,842,585.00
28/May/2015	Egresos	338	GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4343-44				
1	Ch000250	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			52,329.15
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4343-44	FEDERAL			
2	Ch000250	21120-01312	GASOLINERA LOS VECINOS, S.A. DE C.V.	1		52,329.15	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4343-44	FEDERAL			
3	Ch000250	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		52,329.15	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4343-44	FEDERAL			
4	Ch000250	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			52,329.15
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4343-44	FEDERAL			

5	Ch000250	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		52,329.15	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4343-44	FEDERAL			
6	Ch000250	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			52,329.15
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4343-44	FEDERAL			
7	Ch000250	21120-01312	GASOLINERA LOS VECINOS, S.A. DE C.V.	1			52,339.15
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4343-44	FEDERAL			
8	Ch000250	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	1		52,339.15	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4343-44	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			209,326.60	209,326.60
28/May/2015	Egresos	339	GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4340-41				
1	Ch000251	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			34,037.48
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4340-41	FEDERAL			
2	Ch000251	21120-00816	GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V.	1		34,037.48	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4340-41	FEDERAL			
3	Ch000251	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		34,037.48	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4340-41	FEDERAL			

4	Ch000251	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			34,037.48
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4340-41	FEDERAL			
5	Ch000251	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		34,037.48	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4340-41	FEDERAL			
6	Ch000251	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			34,037.48
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4340-41	FEDERAL			
7	Ch000251	21120-00816	GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V.	1			34,037.48
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4340-41	FEDERAL			
8	Ch000251	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	1		34,037.48	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4340-41	FEDERAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			136,149.92	136,149.92
			Total al 28/May/2015 :			2,556,096.46	2,556,096.46
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 35							
29/May/2015	Egresos	341	GTOS.A COMPROBAR				

1	Ch000252	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			60,000.00
			GTOS.A COMPROBAR	FEDERAL			
2	Ch000252	11230-05174	MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA	1		60,000.00	
			GTOS.A COMPROBAR	FEDERAL			
	Cifra de Control	2,235,008,218	Total póliza :			60,000.00	60,000.00
			Total al 29/May/2015 :			60,000.00	60,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
			Total General:			31,680,353.18	31,680,353.18
Total de pólizas impresas : 83							
Total de movimientos impresos : 474							