

CONTPAQ i

\*\* RAMO 12 2015 \*\*

Hoja: 1

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio

del 01/Nov/2015 al 30/Nov/2015

Fecha: 09/Dic/2015

Dirección:

Reg. Fed.: SSJ970331PM5

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
23/Nov/2015	EGRESOS R12	147					
	Cifra de Control	0	Total póliza :			0.00	0.00
			Total al 23/Nov/2015 :			0.00	0.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 0

05/Nov/2015	EGRESOS R12	186	GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R463				
1	Ch000052	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			28,645.48
			GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R463	RAMO 12			
2	Ch000052	21120-01306	TRENOGAS, S.A. DE C.V.	10		28,645.48	
			GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R463	RAMO 12			
3	Ch000052	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		28,645.48	
			GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R463	RAMO 12			
4	Ch000052	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			28,645.48
			GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R463	RAMO 12			
5	Ch000052	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		28,645.48	
			GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R463	RAMO 12			
6	Ch000052	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			28,645.48
			GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R463	RAMO 12			
7	Ch000052	21120-01306	TRENOGAS, S.A. DE C.V.	10			28,645.48

			GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R463	RAMO 12			
8	Ch000052	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	10		28,645.48	
			GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R463	RAMO 12			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			114,581.92	114,581.92
05/Nov/2015	EGRESOS R12	187	GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 464				
1	Ch000053	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			126,037.00
			GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 464	RAMO 12			
2	Ch000053	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	10		126,037.00	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 464	RAMO 12			
3	Ch000053	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		126,037.00	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 464	RAMO 12			
4	Ch000053	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			126,037.00
			GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 464	RAMO 12			
5	Ch000053	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		126,037.00	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 464	RAMO 12			
6	Ch000053	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			126,037.00
			GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 464	RAMO 12			
7	Ch000053	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	10			126,037.00
			GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 464	RAMO 12			
8	Ch000053	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	10		126,037.00	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS C/R 464	RAMO 12			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			504,148.00	504,148.00
05/Nov/2015	EGRESOS R12	188	GTO.DIR.FCT. 35573,6521,7582				
1	Ch000054	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			3,814.21
			GTO.DIR.FCT. 35573,6521,7582	RAMO 12			
2	Ch000054	21120-00816	GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V.	10		3,814.21	

			GTO.DIR.FCT. 35573,6521,7582		RAMO 12			
3	Ch000054	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			3,814.21	
			GTO.DIR.FCT. 35573,6521,7582		RAMO 12			
4	Ch000054	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10				3,814.21
			GTO.DIR.FCT. 35573,6521,7582		RAMO 12			
5	Ch000054	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10			3,814.21	
			GTO.DIR.FCT. 35573,6521,7582		RAMO 12			
6	Ch000054	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10				3,814.21
			GTO.DIR.FCT. 35573,6521,7582		RAMO 12			
7	Ch000054	21120-00816	GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V.	10				3,814.21
			GTO.DIR.FCT. 35573,6521,7582		RAMO 12			
8	Ch000054	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	10			3,814.21	
			GTO.DIR.FCT. 35573,6521,7582		RAMO 12			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :				15,256.84	15,256.84
05/Nov/2015	EGRESOS R12	189	GTO.ALM.FCT. 13266,13269					
1	Ch000014	11120-03046	BANCOMER 197912951	10				65,424.00
			GTO.ALM.FCT. 13266,13269		RAMO 12			
2	Ch000014	21120-01639	HILOS FINOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	10			65,424.00	
			GTO.ALM.FCT. 13266,13269		RAMO 12			
3	Ch000014	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			65,424.00	
			GTO.ALM.FCT. 13266,13269		RAMO 12			
4	Ch000014	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10				65,424.00
			GTO.ALM.FCT. 13266,13269		RAMO 12			
5	Ch000014	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10			65,424.00	
			GTO.ALM.FCT. 13266,13269		RAMO 12			
6	Ch000014	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10				65,424.00
			GTO.ALM.FCT. 13266,13269		RAMO 12			

	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			196,272.00	196,272.00
05/Nov/2015	EGRESOS R12	190	PAGO PASAJ.PROG.COL.PROG.VIG.				
1	Ch000015	51370-37101	Pasajes aereos nacionales para labores en campo y	10		12,994.00	
			PAGO PASAJ.PROG.COL.PROG.VIG.		RAMO 12		
2	Ch000015	51370-37504	Viaticos nacionales para servidores publicos en el	10		3,600.10	
			PAGO PASAJ.PROG.COL.PROG.VIG.		RAMO 12		
3	Ch000015	51220-22102	Prod.alimenticios para pers. Derivado de prestacio	10		918.01	
			PAGO PASAJ.PROG.COL.PROG.VIG.		RAMO 12		
4	Ch000015	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		17,512.11	
			PAGO PASAJ.PROG.COL.PROG.VIG.		RAMO 12		
5	Ch000015	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			17,512.11
			PAGO PASAJ.PROG.COL.PROG.VIG.		RAMO 12		
6	Ch000015	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		17,512.11	
			PAGO PASAJ.PROG.COL.PROG.VIG.		RAMO 12		
7	Ch000015	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			17,512.11
			PAGO PASAJ.PROG.COL.PROG.VIG.		RAMO 12		
8	Ch000015	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			2,150.06
			RAMON H. BASTIDA BRIONES		RAMO 12		
9	Ch000015	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			2,368.05
			ANA GABRIELA MENA RDGZ		RAMO 12		
10	Ch000015	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			6,497.00
			ANA GABRIELA MENA RDGZ		RAMO 12		
11	Ch000015	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			6,497.00
			MARIA DE LOS ANGELES VALDEZ		RAMO 12		
	Cifra de Control	3,259,486,693	Total póliza :			52,536.33	52,536.33

			Total al 05/Nov/2015 :			882,795.09	882,795.09
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 41							
09/Nov/2015	EGRESOS R12	191	GTO.ALM.FCT. 13201,13267				
	1 Ch000016	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			425,314.00
			GTO.ALM.FCT. 13201,13267		RAMO 12		
	2 Ch000016	21120-01639	HILOS FINOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	10		425,314.00	
			GTO.ALM.FCT. 13201,13267		RAMO 12		
	3 Ch000016	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		425,314.00	
			GTO.ALM.FCT. 13201,13267		RAMO 12		
	4 Ch000016	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			425,314.00
			GTO.ALM.FCT. 13201,13267		RAMO 12		
	5 Ch000016	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		425,314.00	
			GTO.ALM.FCT. 13201,13267		RAMO 12		
	6 Ch000016	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			425,314.00
			GTO.ALM.FCT. 13201,13267		RAMO 12		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,275,942.00	1,275,942.00
			Total al 09/Nov/2015 :			1,275,942.00	1,275,942.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 6							
10/Nov/2015	EGRESOS R12	192	EVENTO DIA MUND.VICT.ACC.VIAL				
	1 Ch000017	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			50,000.00
			EVENTO DIA MUND.VICT.ACC.VIAL		RAMO 12		
	2 Ch000017	11230-05224	YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	10		50,000.00	
			EVENTO DIA MUND.VICT.ACC.VIAL		RAMO 12		

	Cifra de Control	2,235,008,270	Total póliza :			50,000.00	50,000.00
			Total al 10/Nov/2015 :			50,000.00	50,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
11/Nov/2015	EGRESOS R12	193	GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 498				
1	Ch000055	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			5,369.62
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 498	RAMO 12			
2	Ch000055	51210-21101	Materiales y utiles de oficina.	10		4,316.01	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 498	RAMO 12			
3	Ch000055	51220-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	10		991.61	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 498	RAMO 12			
4	Ch000055	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	10		62.00	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 498	RAMO 12			
5	Ch000055	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		5,369.62	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 498	RAMO 12			
6	Ch000055	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			5,369.62
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 498	RAMO 12			
7	Ch000055	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		5,369.62	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 498	RAMO 12			
8	Ch000055	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			5,369.62
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 498	RAMO 12			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			16,108.86	16,108.86
			Total al 11/Nov/2015 :			16,108.86	16,108.86
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							

13/Nov/2015	EGRESOS R12	194	GTO.DIR.FACT. 55				
1	Ch000056	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			8,294.00
			GTO.DIR.FACT. 55		RAMO 12		
2	Ch000056	21120-01642	JOSE ANTONIO PEDROZA MACIAS	10		8,294.00	
			GTO.DIR.FACT. 55		RAMO 12		
3	Ch000056	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		8,294.00	
			GTO.DIR.FACT. 55		RAMO 12		
4	Ch000056	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			8,294.00
			GTO.DIR.FACT. 55		RAMO 12		
5	Ch000056	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		8,294.00	
			GTO.DIR.FACT. 55		RAMO 12		
6	Ch000056	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			8,294.00
			GTO.DIR.FACT. 55		RAMO 12		
7	Ch000056	21120-01642	JOSE ANTONIO PEDROZA MACIAS	10			8,294.00
			GTO.DIR.FACT. 55		RAMO 12		
8	Ch000056	51330-33401	servicios para capacitacion de servidores publicos	10		8,294.00	
			GTO.DIR.FACT. 55		RAMO 12		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			33,176.00	33,176.00
			Total al 13/Nov/2015 :			33,176.00	33,176.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
17/Nov/2015	EGRESOS R12	195	VIAT.VERIF.NOV.DIC/15				
1	Ch000057	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			2,463.30
			VIAT.VERIF.NOV.DIC/15		RAMO 12		
2	Ch000057	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		2,463.30	

			VIAT.VERIF.NOV.DIC/15		RAMO 12			
	Cifra de Control	2,235,008,176		Total póliza :			2,463.30	2,463.30
17/Nov/2015	EGRESOS R12	196	CANCELADO					
	1 CH 58	11120-03048	BANCOMER 198874093	10				0.00
			CANCELADO		RAMO 12			
	Cifra de Control	1,112,003,048		Total póliza :			0.00	0.00
17/Nov/2015	EGRESOS R12	197	GTO.DIR.FCT. F14					
	1 Ch000018	11120-03046	BANCOMER 197912951	10				100,000.00
			GTO.DIR.FCT. F14		RAMO 12			
	2 Ch000018	21120-01674	MICHU Y MAU, A.C.	10			100,000.00	
			GTO.DIR.FCT. F14		RAMO 12			
	3 Ch000018	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			100,000.00	
			GTO.DIR.FCT. F14		RAMO 12			
	4 Ch000018	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10				100,000.00
			GTO.DIR.FCT. F14		RAMO 12			
	5 Ch000018	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10			100,000.00	
			GTO.DIR.FCT. F14		RAMO 12			
	6 Ch000018	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10				100,000.00
			GTO.DIR.FCT. F14		RAMO 12			
	7 Ch000018	21120-01674	MICHU Y MAU, A.C.	10				100,000.00
			GTO.DIR.FCT. F14		RAMO 12			
	8 Ch000018	51380-38301	Congresos y convenciones.	10			100,000.00	
			GTO.DIR.FCT. F14		RAMO 12			



	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			400,000.00	400,000.00
17/Nov/2015	EGRESOS R12	198	GTO.DIR.FACT. 35				
1	Ch000019	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			10,000.00
			GTO.DIR.FACT. 35		RAMO 12		
2	Ch000019	21120-01675	AMD MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	10		10,000.00	
			GTO.DIR.FACT. 35		RAMO 12		
3	Ch000019	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		10,000.00	
			GTO.DIR.FACT. 35		RAMO 12		
4	Ch000019	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			10,000.00
			GTO.DIR.FACT. 35		RAMO 12		
5	Ch000019	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		10,000.00	
			GTO.DIR.FACT. 35		RAMO 12		
6	Ch000019	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			10,000.00
			GTO.DIR.FACT. 35		RAMO 12		
7	Ch000019	21120-01675	AMD MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	10			10,000.00
			GTO.DIR.FACT. 35		RAMO 12		
8	Ch000019	51330-33104	Otras asesorias para la operacion de programas	10		10,000.00	
			GTO.DIR.FACT. 35		RAMO 12		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			40,000.00	40,000.00
17/Nov/2015	EGRESOS R12	199	ANT. SERV.REUN.NAL.COM				
1	Ch000059	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			200,000.00
			ANT. SERV.REUN.NAL.COM		RAMO 12		
2	Ch000059	11230-05266	RICARDO BAÑUELOS ACOSTA DR.	10		200,000.00	
			ANT. SERV.REUN.NAL.COM		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,314	Total póliza :			200,000.00	200,000.00

			Total al 17/Nov/2015 :			642,463.30	642,463.30
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 21							
19/Nov/2015	EGRESOS R12	200	PAGO DE BECAS PROG.PREV.ADICC				
	1 Ch000022	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			375,000.00
			PAGO DE BECAS PROG.PREV.ADICC		RAMO 12		
	2 Ch000022	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		375,000.00	
			PAGO DE BECAS PROG.PREV.ADICC		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,256	Total póliza :			375,000.00	375,000.00
19/Nov/2015	EGRESOS R12	201	PAGO BECAS PROG.PREV.ADICC				
	1 Ch000023	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			15,000.00
			PAGO BECAS PROG.PREV.ADICC		RAMO 12		
	2 Ch000023	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		15,000.00	
			PAGO BECAS PROG.PREV.ADICC		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,256	Total póliza :			15,000.00	15,000.00
19/Nov/2015	EGRESOS R12	202	PAGO BECAS PROG.TRATM.ADICC.				
	1 Ch000024	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			105,000.00
			PAGO BECAS PROG.TRATM.ADICC.		RAMO 12		
	2 Ch000024	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		105,000.00	
			PAGO BECAS PROG.TRATM.ADICC.		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,256	Total póliza :			105,000.00	105,000.00

19/Nov/2015	EGRESOS R12	203	PAGO BECAS PROG.PREV.ADICC.				
1	Ch000025	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			75,000.00
			PAGO BECAS PROG.PREV.ADICC.		RAMO 12		
2	Ch000025	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		75,000.00	
			PAGO BECAS PROG.PREV.ADICC.		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,256	Total póliza :			75,000.00	75,000.00
19/Nov/2015	EGRESOS R12	204	PAGO BECAS TRATAM.PROG.PREV.AD				
1	Ch000026	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			255,000.00
			PAGO BECAS TRATAM.PROG.PREV.AD		RAMO 12		
2	Ch000026	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		255,000.00	
			PAGO BECAS TRATAM.PROG.PREV.AD		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,256	Total póliza :			255,000.00	255,000.00
19/Nov/2015	EGRESOS R12	205	PAGO BECAS TRATAM.PREV.ADICC				
1	Ch000027	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			75,000.00
			PAGO BECAS TRATAM.PREV.ADICC		RAMO 12		
2	Ch000027	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		75,000.00	
			PAGO BECAS TRATAM.PREV.ADICC		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,256	Total póliza :			75,000.00	75,000.00
19/Nov/2015	EGRESOS R12	206	PAGO BECAS TRATAM.PREV. ADICC.				
1	Ch000028	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			75,000.00
			PAGO BECAS TRATAM.PREV. ADICC.		RAMO 12		

	2	Ch000028	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		75,000.00	
				PAGO BECAS TRATAM.PREV. ADICC.		RAMO 12		
		Cifra de Control	2,235,008,256	Total póliza :			75,000.00	75,000.00
19/Nov/2015		EGRESOS R12	207	PAGO BECAS TRATAM.PREV.ADICC.				
	1	Ch000029	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			15,000.00
				PAGO BECAS TRATAM.PREV.ADICC.		RAMO 12		
	2	Ch000029	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		15,000.00	
				PAGO BECAS TRATAM.PREV.ADICC.		RAMO 12		
		Cifra de Control	2,235,008,256	Total póliza :			15,000.00	15,000.00
19/Nov/2015		EGRESOS R12	208	REC. PAGO PROVEEDORES				
	1	Ch000030	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			100,000.00
				REC. PAGO PROVEEDORES		RAMO 12		
	2	Ch000030	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		100,000.00	
				REC. PAGO PROVEEDORES		RAMO 12		
		Cifra de Control	2,235,008,256	Total póliza :			100,000.00	100,000.00
19/Nov/2015		EGRESOS R12	209	REC.PAGO PROVED.				
	1	Ch000031	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			240,000.00
				REC.PAGO PROVED.		RAMO 12		
	2	Ch000031	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		240,000.00	
				REC.PAGO PROVED.		RAMO 12		
		Cifra de Control	2,235,008,256	Total póliza :			240,000.00	240,000.00

19/Nov/2015	EGRESOS R12	210	REC.PAGO PROVEED.				
1	Ch000032	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			250,000.00
			REC.PAGO PROVEED.		RAMO 12		
2	Ch000032	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		250,000.00	
			REC.PAGO PROVEED.		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,256	Total póliza :			250,000.00	250,000.00
19/Nov/2015	EGRESOS R12	211	REC.PAGO PROVEED.				
1	Ch000033	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			250,000.00
			REC.PAGO PROVEED.		RAMO 12		
2	Ch000033	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		250,000.00	
			REC.PAGO PROVEED.		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,256	Total póliza :			250,000.00	250,000.00
19/Nov/2015	EGRESOS R12	212	REC.PAGO PROV.				
1	Ch000034	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			250,000.00
			REC.PAGO PROV.		RAMO 12		
2	Ch000034	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		250,000.00	
			REC.PAGO PROV.		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,256	Total póliza :			250,000.00	250,000.00
19/Nov/2015	EGRESOS R12	213	REC.PAGO PROV.				
1	Ch000035	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			250,000.00
			REC.PAGO PROV.		RAMO 12		
2	Ch000035	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		250,000.00	

			REC.PAGO PROV.		RAMO 12			
	Cifra de Control	2,235,008,256	Total póliza :			250,000.00	250,000.00	
19/Nov/2015	EGRESOS R12	214	REC.PAGO PROVEED.					
	1 Ch000036	11120-03055	BANCOMER 101311522	10				100,000.00
			REC.PAGO PROVEED.		RAMO 12			
	2 Ch000036	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10			100,000.00	
			REC.PAGO PROVEED.		RAMO 12			
	Cifra de Control	2,235,008,256	Total póliza :			100,000.00	100,000.00	
			Total al 19/Nov/2015 :			2,430,000.00	2,430,000.00	
Total de pólizas impresas : 15								
Total de movimientos impresos : 30								
20/Nov/2015	EGRESOS R12	215	GTO.DIR.FCT. 7472,7469					
	1 Ch000020	11120-03046	BANCOMER 197912951	10				22,107.77
			GTO.DIR.FCT. 7472,7469		RAMO 12			
	2 Ch000020	21120-00272	HOTEL DE MENDOZA S.A.	10			22,107.77	
			GTO.DIR.FCT. 7472,7469		RAMO 12			
	3 Ch000020	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			22,107.77	
			GTO.DIR.FCT. 7472,7469		RAMO 12			
	4 Ch000020	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10				22,107.77
			GTO.DIR.FCT. 7472,7469		RAMO 12			
	5 Ch000020	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10			22,107.77	
			GTO.DIR.FCT. 7472,7469		RAMO 12			
	6 Ch000020	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10				22,107.77
			GTO.DIR.FCT. 7472,7469		RAMO 12			

7	Ch000020	51380-38301	Congresos y convenciones.	10		22,107.77	
			GTO.DIR.FCT. 7472,7469		RAMO 12		
8	Ch000020	21120-00272	HOTEL DE MENDOZA S.A.	10			22,107.77
			GTO.DIR.FCT. 7472,7469		RAMO 12		
	Cifra de Control	4,259,483,919	Total póliza :			88,431.08	88,431.08
20/Nov/2015	EGRESOS R12	216	GTO.DIR.FACT. 115401				
1	Ch000060	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			4,655.54
			GTO.DIR.FACT. 115401		RAMO 12		
2	Ch000060	21120-00252	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	10		4,655.54	
			GTO.DIR.FACT. 115401		RAMO 12		
3	Ch000060	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		4,655.54	
			GTO.DIR.FACT. 115401		RAMO 12		
4	Ch000060	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			4,655.54
			GTO.DIR.FACT. 115401		RAMO 12		
5	Ch000060	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		4,655.54	
			GTO.DIR.FACT. 115401		RAMO 12		
6	Ch000060	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			4,655.54
			GTO.DIR.FACT. 115401		RAMO 12		
7	Ch000060	21120-00252	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	10			4,655.54
			GTO.DIR.FACT. 115401		RAMO 12		
8	Ch000060	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	10		4,655.54	
			GTO.DIR.FACT. 115401		RAMO 12		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			18,622.16	18,622.16
			Total al 20/Nov/2015 :			107,053.24	107,053.24

Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 16							
30/Nov/2015	EGRESOS R12	221	PAGO REC.LUZ COPRISJAL				
1	Ch000063	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			26,152.00
			PAGO REC.LUZ COPRISJAL		RAMO 12		
2	Ch000063	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		26,152.00	
			PAGO REC.LUZ COPRISJAL		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,176	Total póliza :			26,152.00	26,152.00
			Total al 30/Nov/2015 :			26,152.00	26,152.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
			Total General :			5,463,690.49	5,463,690.49
Total de pólizas impresas : 33							
Total de movimientos impresos : 134							