

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio

del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015

Dirección:

Reg. Fed.: SSJ970331PM5

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
01/Sep/2015	Egresos	603	PAGO NOM.PASAJ.SEP/15				
1	Ch000514	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			12,530.88
			PAGO NOM.PASAJ.SEP/15	FEDERAL			
2	Ch000514	11230-05125	FERNANDO LETIPICHIA TORRES LIC.	1		12,530.88	
			PAGO NOM.PASAJ.SEP/15	FEDERAL			
			Total póliza :			12,530.88	12,530.88
01/Sep/2015	Egresos	604	REINT.CH 368 06/07/15				
1	Ch000515	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			52.00
			REINT.CH 368 06/07/15	FEDERAL			
2	Ch000515	21120-00543	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE	1		3,252.00	
			REINT.CH 368 06/07/15	FEDERAL			
3	Ch000515	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		3,252.00	
			REINT.CH 368 06/07/15	FEDERAL			
4	Ch000515	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			3,252.00
			REINT.CH 368 06/07/15	FEDERAL			

	5 Ch000515	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		3,252.00	
			REINT.CH 368 06/07/15		FEDERAL		
	6 Ch000515	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			3,252.00
			REINT.CH 368 06/07/15		FEDERAL		
	7 Ch000515	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1			3,200.00
			REINT.CH 368 06/07/15		FEDERAL		
			Total póliza :			9,756.00	9,756.00
01/Sep/2015	Egresos	605	PAGO PRD.DE LIMPIEZA				
	1 Ch000516	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			417.60
			PAGO PRD.DE LIMPIEZA		FEDERAL		
	2 Ch000516	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1		417.60	
			PAGO PRD.DE LIMPIEZA		FEDERAL		
			Total póliza :			417.60	417.60
01/Sep/2015	Egresos	606	PAGO PROD.LIMPIEZA				
	1 Ch000517	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			3,442.88
			PAGO PROD.LIMPIEZA		FEDERAL		
	2 Ch000517	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1		3,442.88	
			PAGO PROD.LIMPIEZA		FEDERAL		
			Total póliza :			3,442.88	3,442.88

03/Sep/2015	Egresos	607	GTO.ALM.FCT. 16924				
	1 Ch000518	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			294,000.00
			GTO.ALM.FCT. 16924		FEDERAL		
	2 Ch000518	21120-00279	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCTE., S.A.	1		294,000.00	
			GTO.ALM.FCT. 16924		FEDERAL		
	3 Ch000518	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		294,000.00	
			GTO.ALM.FCT. 16924		FEDERAL		
	4 Ch000518	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			294,000.00
			GTO.ALM.FCT. 16924		FEDERAL		
	5 Ch000518	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		294,000.00	
			GTO.ALM.FCT. 16924		FEDERAL		
	6 Ch000518	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			294,000.00
			GTO.ALM.FCT. 16924		FEDERAL		
			Total póliza :			882,000.00	882,000.00
03/Sep/2015	Egresos	608	GTO.DIR.FCT. 636				
	1 Ch000519	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			5,388.20
			GTO.DIR.FCT. 636		FEDERAL		
	2 Ch000519	21120-01384	VICTOR EDUARDO JIMENEZ MAGAÑA	1		5,388.20	
			GTO.DIR.FCT. 636		FEDERAL		
	3 Ch000519	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		5,388.20	
			GTO.DIR.FCT. 636		FEDERAL		
	4 Ch000519	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			5,388.20
			GTO.DIR.FCT. 636		FEDERAL		

	5	Ch000519	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		5,388.20	
				GTO.DIR.FCT. 636	FEDERAL			
	6	Ch000519	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			5,388.20
				GTO.DIR.FCT. 636	FEDERAL			
	7	Ch000519	21120-01384	VICTOR EDUARDO JIMENEZ MAGAÑA	1			5,388.20
				GTO.DIR.FCT. 636	FEDERAL			
	8	Ch000519	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		5,388.20	
				GTO.DIR.FCT. 636	FEDERAL			
				Total póliza :			21,552.80	21,552.80
03/Sep/2015		Egresos	609	GTO.DIR.FCT. 5461-62,95				
	1	Ch000520	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			34,749.71
				GTO.DIR.FCT. 5461-62,95	FEDERAL			
	2	Ch000520	21120-01083	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	1		34,749.71	
				GTO.DIR.FCT. 5461-62,95	FEDERAL			
	3	Ch000520	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		34,749.71	
				GTO.DIR.FCT. 5461-62,95	FEDERAL			
	4	Ch000520	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			34,749.71
				GTO.DIR.FCT. 5461-62,95	FEDERAL			
	5	Ch000520	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		34,749.71	
				GTO.DIR.FCT. 5461-62,95	FEDERAL			
	6	Ch000520	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			34,749.71
				GTO.DIR.FCT. 5461-62,95	FEDERAL			
	7	Ch000520	21120-01083	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	1			34,749.71
				GTO.DIR.FCT. 5461-62,95	FEDERAL			

	8 Ch000520	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		34,749.71	
			GTO.DIR.FCT. 5461-62,95		FEDERAL		
			Total póliza :			138,998.84	138,998.84
03/Sep/2015	Egresos	610	PAGO MARCHA MA CONCEPCION GUZM				
	1 Ch000521	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			39,263.60
			PAGO MARCHA MA CONCEPCION GUZM		FEDERAL		
	2 Ch000521	51390-39101	Funerales y pagas de defuncion	1		39,263.60	
			PAGO MARCHA MA CONCEPCION GUZM		FEDERAL		
	3 Ch000521	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		39,263.60	
			PAGO MARCHA MA CONCEPCION GUZM		FEDERAL		
	4 Ch000521	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			39,263.60
			PAGO MARCHA MA CONCEPCION GUZM		FEDERAL		
	5 Ch000521	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		39,263.60	
			PAGO MARCHA MA CONCEPCION GUZM		FEDERAL		
	6 Ch000521	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			39,263.60
			PAGO MARCHA MA CONCEPCION GUZM		FEDERAL		
			Total póliza :			117,790.80	117,790.80
03/Sep/2015	Egresos	611	DCTOS.,PERS.FED.QNA.13/15				
	1 Ch000522	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			26,831.52
			DCTOS.,PERS.FED.QNA.13/15		FEDERAL		
	2 Ch000522	21170-00029	'72 MULTISEGURO ASEG.MEXICANA	1		26,831.52	

			DCTOS.,PERS.FED.QNA.13/15	FEDERAL			
			Total póliza :			26,831.52	26,831.52
03/Sep/2015	Egresos	612	SEG.RESP.CIVIL QNA.13/15				
	1 Ch000523	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			6,017.80
			SEG.RESP.CIVIL QNA.13/15	FEDERAL			
	2 Ch000523	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	1		6,017.80	
			SEG.RESP.CIVIL QNA.13/15	FEDERAL			
			Total póliza :			6,017.80	6,017.80
03/Sep/2015	Egresos	613	DCTOS.PERS.FED.QNA.13/15				
	1 Ch000524	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			3,963.40
			DCTOS.PERS.FED.QNA.13/15	FEDERAL			
	2 Ch000524	21170-00061	46DP DPORTENIS	1		3,963.40	
			DCTOS.PERS.FED.QNA.13/15	FEDERAL			
			Total póliza :			3,963.40	3,963.40
03/Sep/2015	Egresos	614	DCTS.PERS.PREC.QNA.13/15				
	1 Ch000525	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			19,740.00
			DCTS.PERS.PREC.QNA.13/15	FEDERAL			
	2 Ch000525	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	1		19,740.00	

			DCTS.PERS.PREC.QNA.13/15	FEDERAL			
			Total póliza :			19,740.00	19,740.00
04/Sep/2015	Egresos	615	PAGO REC.LUZ COPRISJAL				
	1 Ch000526	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			27,070.00
			PAGO REC.LUZ COPRISJAL	FEDERAL			
	2 Ch000526	21120-00115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1		27,070.00	
			PAGO REC.LUZ COPRISJAL	FEDERAL			
	3 Ch000526	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		27,070.00	
			PAGO REC.LUZ COPRISJAL	FEDERAL			
	4 Ch000526	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			27,070.00
			PAGO REC.LUZ COPRISJAL	FEDERAL			
	5 Ch000526	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		27,070.00	
			PAGO REC.LUZ COPRISJAL	FEDERAL			
	6 Ch000526	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			27,070.00
			PAGO REC.LUZ COPRISJAL	FEDERAL			
	7 Ch000526	21120-00115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1			27,070.00
			PAGO REC.LUZ COPRISJAL	FEDERAL			
	8 Ch000526	51310-31101	Servicio de energia electrica	1		27,070.00	
			PAGO REC.LUZ COPRISJAL	FEDERAL			
			Total póliza :			108,280.00	108,280.00
04/Sep/2015	Egresos	616	GTO.DIR.FCT. 2110-2111				

	1	Ch000527	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			277,150.00
				GTO.DIR.FCT. 2110-2111	FEDERAL			
	2	Ch000527	21120-00681	AIRE ACONDICIONADO DE OCCIDENTE, SA DE CV	1		277,150.00	
				GTO.DIR.FCT. 2110-2111	FEDERAL			
	3	Ch000527	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		277,150.00	
				GTO.DIR.FCT. 2110-2111	FEDERAL			
	4	Ch000527	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			277,150.00
				GTO.DIR.FCT. 2110-2111	FEDERAL			
	5	Ch000527	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		277,150.00	
				GTO.DIR.FCT. 2110-2111	FEDERAL			
	6	Ch000527	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			277,150.00
				GTO.DIR.FCT. 2110-2111	FEDERAL			
	7	Ch000527	21120-00681	AIRE ACONDICIONADO DE OCCIDENTE, SA DE CV	1			277,150.00
				GTO.DIR.FCT. 2110-2111	FEDERAL			
	8	Ch000527	51350-35701	Mtto. Y conservacion de maquinaria y equipo	1		277,150.00	
				GTO.DIR.FCT. 2110-2111	FEDERAL			
				Total póliza :			1,108,600.00	1,108,600.00
07/Sep/2015		Egresos	617	GTO.DIR.FCT. 1874				
	1	Ch000528	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			4,528.12
				GTO.DIR.FCT. 1874	FEDERAL			
	2	Ch000528	21120-00922	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	1		4,528.12	
				GTO.DIR.FCT. 1874	FEDERAL			
	3	Ch000528	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		4,528.12	
				GTO.DIR.FCT. 1874	FEDERAL			

	4	Ch000528	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				4,528.12
				GTO.DIR.FCT. 1874		FEDERAL			
	5	Ch000528	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			4,528.12	
				GTO.DIR.FCT. 1874		FEDERAL			
	6	Ch000528	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				4,528.12
				GTO.DIR.FCT. 1874		FEDERAL			
	7	Ch000528	21120-00922	EDITORIA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	1				4,528.12
				GTO.DIR.FCT. 1874		FEDERAL			
	8	Ch000528	51210-21501	Material de apoyo informativo	1			4,528.12	
				GTO.DIR.FCT. 1874		FEDERAL			
				Total póliza :				18,112.48	18,112.48
07/Sep/2015		Egresos	618	GTO.DIR.FACT. 5987					
	1	Ch000529	11120-03044	BANCOMER 197911793	1				139,957.25
				GTO.DIR.FACT. 5987		FEDERAL			
	2	Ch000529	21120-00919	STEREOREY MEXICO, S.A.	1			139,957.25	
				GTO.DIR.FACT. 5987		FEDERAL			
	3	Ch000529	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			139,957.25	
				GTO.DIR.FACT. 5987		FEDERAL			
	4	Ch000529	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				139,957.25
				GTO.DIR.FACT. 5987		FEDERAL			
	5	Ch000529	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			139,957.25	
				GTO.DIR.FACT. 5987		FEDERAL			
	6	Ch000529	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				139,957.25
				GTO.DIR.FACT. 5987		FEDERAL			

			Total póliza :			20,868.00	20,868.00
08/Sep/2015	Egresos	620	DCTOS.PERS.QNA.13/15				
	1 Ch000531	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			469,463.61
			DCTOS.PERS.QNA.13/15	FEDERAL			
	2 Ch000531	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	1		469,463.61	
			DCTOS.PERS.QNA.13/15	FEDERAL			
			Total póliza :			469,463.61	469,463.61
09/Sep/2015	Egresos	621	GTO.DIR.FACT. 91A3C73				
	1 Ch000532	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			7,424.00
			GTO.DIR.FACT. 91A3C73	FEDERAL			
	2 Ch000532	21120-01644	REBECA DEL ROSARIO RAYAS CERECERO	1		7,424.00	
			GTO.DIR.FACT. 91A3C73	FEDERAL			
	3 Ch000532	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		7,424.00	
			GTO.DIR.FACT. 91A3C73	FEDERAL			
	4 Ch000532	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			7,424.00
			GTO.DIR.FACT. 91A3C73	FEDERAL			
	5 Ch000532	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		7,424.00	
			GTO.DIR.FACT. 91A3C73	FEDERAL			
	6 Ch000532	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			7,424.00
			GTO.DIR.FACT. 91A3C73	FEDERAL			
	7 Ch000532	21120-01644	REBECA DEL ROSARIO RAYAS CERECERO	1			7,424.00
			GTO.DIR.FACT. 91A3C73	FEDERAL			
	8 Ch000532	51330-33401	servicios para capacitacion de servidores publicos	1		7,424.00	

			GTO.DIR.FACT. 91A3C73	FEDERAL			
			Total póliza :			29,696.00	29,696.00
10/Sep/2015	Egresos	622	CAPACIT. SERV.PUB.				
	1 Ch000533	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			90,000.00
			CAPACIT. SERV.PUB.	FEDERAL			
	2 Ch000533	11230-05149	ANTONIO LUEVANOS VELAZQUEZ DR.	1		90,000.00	
			CAPACIT. SERV.PUB.	FEDERAL			
			Total póliza :			90,000.00	90,000.00
11/Sep/2015	Egresos	623	PAGO DIF.NOM.PASAJ AGO/15				
	1 Ch000534	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			500.00
			PAGO DIF.NOM.PASAJ AGO/15	FEDERAL			
	2 Ch000534	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1		500.00	
			PAGO DIF.NOM.PASAJ AGO/15	FEDERAL			
			Total póliza :			500.00	500.00
11/Sep/2015	Egresos	624	PAGO MARCHA JORGE KOSONoy				
	1 Ch000535	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			60,447.60
			PAGO MARCHA JORGE KOSONoy	FEDERAL			
	2 Ch000535	51390-39101	Funerales y pagas de defuncion	1		60,447.60	

			PAGO MARCHA JORGE KOSONoy	FEDERAL			
3	Ch000535	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		60,447.60	
			PAGO MARCHA JORGE KOSONoy	FEDERAL			
4	Ch000535	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			60,447.60
			PAGO MARCHA JORGE KOSONoy	FEDERAL			
5	Ch000535	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		60,447.60	
			PAGO MARCHA JORGE KOSONoy	FEDERAL			
6	Ch000535	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			60,447.60
			PAGO MARCHA JORGE KOSONoy	FEDERAL			
			Total póliza :			181,342.80	181,342.80
11/Sep/2015	Egresos	625	GTOS.A COMP. CURSO DE MAPEO				
1	Ch000536	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			16,646.00
			GTOS.A COMP. CURSO DE MAPEO	FEDERAL			
2	Ch000536	11230-05252	CONSTRUCCION MTTO. Y ASESORIA DE OBRAS DUMA, S.A.	1		16,646.00	
			GTOS.A COMP. CURSO DE MAPEO	FEDERAL			
			Total póliza :			16,646.00	16,646.00
11/Sep/2015	Egresos	626	GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R 148-49				
1	Ch000537	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			195,129.46
			GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R 148-49	FEDERAL			
2	Ch000537	21120-01306	TRENOGAS, S.A. DE C.V.	1		195,129.46	
			GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R 148-49	FEDERAL			

	3	Ch000537	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		195,129.46	
				GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R 148-49	FEDERAL			
	4	Ch000537	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			195,129.46
				GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R 148-49	FEDERAL			
	5	Ch000537	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		195,129.46	
				GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R 148-49	FEDERAL			
	6	Ch000537	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			195,129.46
				GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R 148-49	FEDERAL			
	7	Ch000537	21120-01306	TRENOGAS, S.A. DE C.V.	1			195,129.46
				GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R 148-49	FEDERAL			
	8	Ch000537	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	1		195,129.46	
				GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R 148-49	FEDERAL			
				Total póliza :			780,517.84	780,517.84
11/Sep/2015		Egresos	628	PAGO REC.TEL.FCT 115865204				
	1	Ch000538	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			2,463.98
				PAGO REC.TEL.FCT 115865204	FEDERAL			
	2	Ch000538	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1		2,463.98	
				PAGO REC.TEL.FCT 115865204	FEDERAL			
	3	Ch000538	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		2,463.98	
				PAGO REC.TEL.FCT 115865204	FEDERAL			
	4	Ch000538	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			2,463.98
				PAGO REC.TEL.FCT 115865204	FEDERAL			
	5	Ch000538	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		2,463.98	
				PAGO REC.TEL.FCT 115865204	FEDERAL			

	6 Ch000538	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			2,463.98
			PAGO REC.TEL.FCT 115865204		FEDERAL		
	7 Ch000538	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1			2,463.98
			PAGO REC.TEL.FCT 115865204		FEDERAL		
	8 Ch000538	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1		2,463.98	
			PAGO REC.TEL.FCT 115865204		FEDERAL		
			Total póliza :			9,855.92	9,855.92
11/Sep/2015	Egresos	629	PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.				
	1 Ch000539	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			81,719.00
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.		FEDERAL		
	2 Ch000539	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1		81,719.00	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.		FEDERAL		
	3 Ch000539	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		81,719.00	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.		FEDERAL		
	4 Ch000539	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			81,719.00
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.		FEDERAL		
	5 Ch000539	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		81,719.00	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.		FEDERAL		
	6 Ch000539	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			81,719.00
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.		FEDERAL		
	7 Ch000539	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1			81,719.00
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.		FEDERAL		
	8 Ch000539	51310-31501	Servicio de telefonía celular	1		81,719.00	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.		FEDERAL		

			Total póliza :			326,876.00	326,876.00
11/Sep/2015	Egresos	630	POTENC.RET.PERS.FED.MES AGO/15				
	1 Ch000540	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			1,189,137.22
			POTENC.RET.PERS.FED.MES AGO/15	FEDERAL			
	2 Ch000540	21170-00021	'50 SEG.VIDA COLEC. ASEG. HGO	1		1,189,137.22	
			POTENC.RET.PERS.FED.MES AGO/15	FEDERAL			
			Total póliza :			1,189,137.22	1,189,137.22
14/Sep/2015	Egresos	631	GTO.DIR.FACT.701,709-10				
	1 Ch000541	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			12,307.60
			GTO.DIR.FACT.701,709-10	FEDERAL			
	2 Ch000541	21120-01384	VICTOR EDUARDO JIMENEZ MAGAÑA	1		12,307.60	
			GTO.DIR.FACT.701,709-10	FEDERAL			
	3 Ch000541	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		12,307.60	
			GTO.DIR.FACT.701,709-10	FEDERAL			
	4 Ch000541	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			12,307.60
			GTO.DIR.FACT.701,709-10	FEDERAL			
	5 Ch000541	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		12,307.60	
			GTO.DIR.FACT.701,709-10	FEDERAL			
	6 Ch000541	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			12,307.60
			GTO.DIR.FACT.701,709-10	FEDERAL			
	7 Ch000541	21120-01384	VICTOR EDUARDO JIMENEZ MAGAÑA	1			12,307.60

			GTO.DIR.FACT.701,709-10	FEDERAL			
8	Ch000541	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		12,307.60	
			GTO.DIR.FACT.701,709-10	FEDERAL			
			Total póliza :			49,230.40	49,230.40
14/Sep/2015	Egresos	632	GTO.DIR.FCT. 5521-23				
1	Ch000542	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			25,875.85
			GTO.DIR.FCT. 5521-23	FEDERAL			
2	Ch000542	21120-01083	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	1		25,875.85	
			GTO.DIR.FCT. 5521-23	FEDERAL			
3	Ch000542	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		25,875.85	
			GTO.DIR.FCT. 5521-23	FEDERAL			
4	Ch000542	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			25,875.85
			GTO.DIR.FCT. 5521-23	FEDERAL			
5	Ch000542	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		25,875.85	
			GTO.DIR.FCT. 5521-23	FEDERAL			
6	Ch000542	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			25,875.85
			GTO.DIR.FCT. 5521-23	FEDERAL			
7	Ch000542	21120-01083	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	1			25,875.85
			GTO.DIR.FCT. 5521-23	FEDERAL			
8	Ch000542	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		25,875.85	
			GTO.DIR.FCT. 5521-23	FEDERAL			
			Total póliza :			103,503.40	103,503.40

15/Sep/2015	Egresos	633	GTO.DIR.FCT.49898,901,899,5038				
1	Ch000543	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			159,102.60
			GTO.DIR.FCT.49898,901,899,5038	FEDERAL			
2	Ch000543	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	1		159,102.60	
			GTO.DIR.FCT.49898,901,899,5038	FEDERAL			
3	Ch000543	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		159,102.60	
			GTO.DIR.FCT.49898,901,899,5038	FEDERAL			
4	Ch000543	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			159,102.60
			GTO.DIR.FCT.49898,901,899,5038	FEDERAL			
5	Ch000543	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		159,102.60	
			GTO.DIR.FCT.49898,901,899,5038	FEDERAL			
6	Ch000543	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			159,102.60
			GTO.DIR.FCT.49898,901,899,5038	FEDERAL			
7	Ch000543	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	1			159,102.60
			GTO.DIR.FCT.49898,901,899,5038	FEDERAL			
8	Ch000543	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	1		159,102.60	
			GTO.DIR.FCT.49898,901,899,5038	FEDERAL			
			Total póliza :			636,410.40	636,410.40
15/Sep/2015	Egresos	634	GTO.DIR.FCT.5630				
1	Ch000544	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			2,583.90
			GTO.DIR.FCT.5630	FEDERAL			
2	Ch000544	21120-01083	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	1		2,583.90	
			GTO.DIR.FCT.5630	FEDERAL			

	3	Ch000544	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		2,583.90	
				GTO.DIR.FCT.5630		FEDERAL		
	4	Ch000544	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			2,583.90
				GTO.DIR.FCT.5630		FEDERAL		
	5	Ch000544	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		2,583.90	
				GTO.DIR.FCT.5630		FEDERAL		
	6	Ch000544	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			2,583.90
				GTO.DIR.FCT.5630		FEDERAL		
	7	Ch000544	21120-01083	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	1			2,583.90
				GTO.DIR.FCT.5630		FEDERAL		
	8	Ch000544	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		2,583.90	
				GTO.DIR.FCT.5630		FEDERAL		
				Total póliza :			10,335.60	10,335.60
15/Sep/2015		Egresos	635	GTO.DIR.FCT. 1338,1466,480,489				
	1	Ch000545	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			26,881.84
				GTO.DIR.FCT. 1338,1466,480,489		FEDERAL		
	2	Ch000545	21120-00994	RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ	1		26,881.84	
				GTO.DIR.FCT. 1338,1466,480,489		FEDERAL		
	3	Ch000545	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		26,881.84	
				GTO.DIR.FCT. 1338,1466,480,489		FEDERAL		
	4	Ch000545	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			26,881.84
				GTO.DIR.FCT. 1338,1466,480,489		FEDERAL		
	5	Ch000545	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		26,881.84	
				GTO.DIR.FCT. 1338,1466,480,489		FEDERAL		

	6 Ch000545	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			26,881.84
			GTO.DIR.FCT. 1338,1466,480,489		FEDERAL		
	7 Ch000545	21120-00994	RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ	1			26,881.84
			GTO.DIR.FCT. 1338,1466,480,489		FEDERAL		
	8 Ch000545	51350-35901	Servicios de jardineria y fumigacion.	1		26,881.84	
			GTO.DIR.FCT. 1338,1466,480,489		FEDERAL		
			Total póliza :			107,527.36	107,527.36
15/Sep/2015	Egresos	636	GTO.DIR.FCT.22746,729,389,599				
	1 Ch000546	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			22,136.02
			GTO.DIR.FCT.22746,729,389,599		FEDERAL		
	2 Ch000546	21120-00178	ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	1		22,136.02	
			GTO.DIR.FCT.22746,729,389,599		FEDERAL		
	3 Ch000546	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		22,136.02	
			GTO.DIR.FCT.22746,729,389,599		FEDERAL		
	4 Ch000546	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			22,136.02
			GTO.DIR.FCT.22746,729,389,599		FEDERAL		
	5 Ch000546	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		22,136.02	
			GTO.DIR.FCT.22746,729,389,599		FEDERAL		
	6 Ch000546	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			22,136.02
			GTO.DIR.FCT.22746,729,389,599		FEDERAL		
	7 Ch000546	21120-00178	ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	1			22,136.02
			GTO.DIR.FCT.22746,729,389,599		FEDERAL		
	8 Ch000546	51350-35801	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	1		22,136.02	
			GTO.DIR.FCT.22746,729,389,599		FEDERAL		

			Total póliza :			88,544.08	88,544.08
21/Sep/2015	Egresos	637	GTOS.A COMPROBAR				
	1 Ch000547	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			50,000.00
			GTOS.A COMPROBAR	FEDERAL			
	2 Ch000547	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			GTOS.A COMPROBAR	FEDERAL			
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
21/Sep/2015	Egresos	638	GTOS.A COMP.				
	1 Ch000548	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			50,000.00
			GTOS.A COMP.	FEDERAL			
	2 Ch000548	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	1		50,000.00	
			GTOS.A COMP.	FEDERAL			
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
22/Sep/2015	Egresos	639	PAGO MARCHA GODELVA VARGAS				
	1 Ch000549	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			34,036.40
			PAGO MARCHA GODELVA VARGAS	FEDERAL			
	2 Ch000549	51390-39101	Funerales y pagas de defuncion	1		34,036.40	
			PAGO MARCHA GODELVA VARGAS	FEDERAL			

	3	Ch000549	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		34,036.40	
				PAGO MARCHA GODELVA VARGAS	FEDERAL			
	4	Ch000549	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			34,036.40
				PAGO MARCHA GODELVA VARGAS	FEDERAL			
	5	Ch000549	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		34,036.40	
				PAGO MARCHA GODELVA VARGAS	FEDERAL			
	6	Ch000549	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			34,036.40
				PAGO MARCHA GODELVA VARGAS	FEDERAL			
				Total póliza :			102,109.20	102,109.20
22/Sep/2015	Egresos		640	DCTOS.PERS.PREC.QNA.14/15				
	1	Ch000550	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			19,740.00
				DCTOS.PERS.PREC.QNA.14/15	FEDERAL			
	2	Ch000550	21170-00041	46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	1		19,740.00	
				DCTOS.PERS.PREC.QNA.14/15	FEDERAL			
				Total póliza :			19,740.00	19,740.00
22/Sep/2015	Egresos		641	DCTOS.PERS.FED.QNA.14/15				
	1	Ch000551	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			5,497.40
				DCTOS.PERS.FED.QNA.14/15	FEDERAL			
	2	Ch000551	21170-00061	46DP DPORTENIS	1		5,497.40	
				DCTOS.PERS.FED.QNA.14/15	FEDERAL			

			Total póliza :			5,497.40	5,497.40
22/Sep/2015	Egresos	642	SEG.RESP.CIVIL QNA.14/15				
	1 Ch000552	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			6,122.20
			SEG.RESP.CIVIL QNA.14/15	FEDERAL			
	2 Ch000552	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	1		6,122.20	
			SEG.RESP.CIVIL QNA.14/15	FEDERAL			
			Total póliza :			6,122.20	6,122.20
22/Sep/2015	Egresos	643	DCTOS.PERS.FED.QNA.14/15				
	1 Ch000553	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			469,094.63
			DCTOS.PERS.FED.QNA.14/15	FEDERAL			
	2 Ch000553	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	1		469,094.63	
			DCTOS.PERS.FED.QNA.14/15	FEDERAL			
			Total póliza :			469,094.63	469,094.63
22/Sep/2015	Egresos	644	DCTOS.PERS.FED.QNA.14/15				
	1 Ch000554	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			26,831.52
			DCTOS.PERS.FED.QNA.14/15	FEDERAL			
	2 Ch000554	21170-00029	'72 MULTISEGURO ASEG.MEXICANA	1		26,831.52	
			DCTOS.PERS.FED.QNA.14/15	FEDERAL			

			Total póliza :			26,831.52	26,831.52
23/Sep/2015	Egresos	645	PAGO REC.TEL. FCT.16172346				
	1 Ch000555	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			86,548.00
			PAGO REC.TEL. FCT.16172346	FEDERAL			
	2 Ch000555	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	1		86,548.00	
			PAGO REC.TEL. FCT.16172346	FEDERAL			
	3 Ch000555	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		86,548.00	
			PAGO REC.TEL. FCT.16172346	FEDERAL			
	4 Ch000555	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			86,548.00
			PAGO REC.TEL. FCT.16172346	FEDERAL			
	5 Ch000555	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		86,548.00	
			PAGO REC.TEL. FCT.16172346	FEDERAL			
	6 Ch000555	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			86,548.00
			PAGO REC.TEL. FCT.16172346	FEDERAL			
	7 Ch000555	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	1			86,548.00
			PAGO REC.TEL. FCT.16172346	FEDERAL			
	8 Ch000555	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1		86,548.00	
			PAGO REC.TEL. FCT.16172346	FEDERAL			
			Total póliza :			346,192.00	346,192.00
23/Sep/2015	Egresos	646	PAGO REC.TEL.FCT.16184153				
	1 Ch000556	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			242.44
			PAGO REC.TEL.FCT.16184153	FEDERAL			

	2	Ch000556	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	1		242.44	
				PAGO REC.TEL.FCT.16184153		FEDERAL		
	3	Ch000556	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		242.44	
				PAGO REC.TEL.FCT.16184153		FEDERAL		
	4	Ch000556	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			242.44
				PAGO REC.TEL.FCT.16184153		FEDERAL		
	5	Ch000556	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		242.44	
				PAGO REC.TEL.FCT.16184153		FEDERAL		
	6	Ch000556	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			242.44
				PAGO REC.TEL.FCT.16184153		FEDERAL		
	7	Ch000556	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	1			242.44
				PAGO REC.TEL.FCT.16184153		FEDERAL		
	8	Ch000556	51310-31401	Servicio telefonico convencional	1		242.44	
				PAGO REC.TEL.FCT.16184153		FEDERAL		
				Total póliza :			969.76	969.76
23/Sep/2015		Egresos	647	PAGO REC.TEL.FCT. 116223620				
	1	Ch000557	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			4,363.43
				PAGO REC.TEL.FCT. 116223620		FEDERAL		
	2	Ch000557	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1		4,363.43	
				PAGO REC.TEL.FCT. 116223620		FEDERAL		
	3	Ch000557	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		4,363.43	
				PAGO REC.TEL.FCT. 116223620		FEDERAL		
	4	Ch000557	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			4,363.43
				PAGO REC.TEL.FCT. 116223620		FEDERAL		

5	Ch000557	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		4,363.43	
			PAGO REC.TEL.FCT. 116223620	FEDERAL			
6	Ch000557	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			4,363.43
			PAGO REC.TEL.FCT. 116223620	FEDERAL			
7	Ch000557	21120-00123	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	1			4,363.43
			PAGO REC.TEL.FCT. 116223620	FEDERAL			
8	Ch000557	51310-31601	Servicio de radiolocalizacion	1		4,363.43	
			PAGO REC.TEL.FCT. 116223620	FEDERAL			
			Total póliza :			17,453.72	17,453.72
25/Sep/2015	Egresos	648	PAGO NOM.OCT/15,PERS.INVENT.				
1	Ch000558	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			14,756.00
			PAGO NOM.OCT/15,PERS.INVENT.	FEDERAL			
2	Ch000558	11230-05221	ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ING.	1		14,756.00	
			PAGO NOM.OCT/15,PERS.INVENT.	FEDERAL			
			Total póliza :			14,756.00	14,756.00
25/Sep/2015	Egresos	649	GTO.ALM.FCT. 6233				
1	Ch000559	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			965,816.00
			GTO.ALM.FCT. 6233	FEDERAL			
2	Ch000559	21120-00600	PRESEFA, S.A. DE C.V.	1		965,816.00	
			GTO.ALM.FCT. 6233	FEDERAL			
3	Ch000559	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		965,816.00	

			GTO.ALM.FCT. 6233	FEDERAL			
4	Ch000559	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			965,816.00
			GTO.ALM.FCT. 6233	FEDERAL			
5	Ch000559	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		965,816.00	
			GTO.ALM.FCT. 6233	FEDERAL			
6	Ch000559	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			965,816.00
			GTO.ALM.FCT. 6233	FEDERAL			
			Total póliza :			2,897,448.00	2,897,448.00
28/Sep/2015	Egresos	650	GTO.DIR.FACT. 698,706-07,711-1				
1	Ch000560	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			17,699.28
			GTO.DIR.FACT. 698,706-07,711-1	FEDERAL			
2	Ch000560	21120-01384	VICTOR EDUARDO JIMENEZ MAGAÑA	1		17,699.28	
			GTO.DIR.FACT. 698,706-07,711-1	FEDERAL			
3	Ch000560	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		17,699.28	
			GTO.DIR.FACT. 698,706-07,711-1	FEDERAL			
4	Ch000560	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			17,699.28
			GTO.DIR.FACT. 698,706-07,711-1	FEDERAL			
5	Ch000560	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		17,699.28	
			GTO.DIR.FACT. 698,706-07,711-1	FEDERAL			
6	Ch000560	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			17,699.28
			GTO.DIR.FACT. 698,706-07,711-1	FEDERAL			
7	Ch000560	21120-01384	VICTOR EDUARDO JIMENEZ MAGAÑA	1			17,699.28
			GTO.DIR.FACT. 698,706-07,711-1	FEDERAL			
8	Ch000560	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		17,699.28	

			GTO.DIR.FACT. 698,706-07,711-1	FEDERAL			
			Total póliza :			70,797.12	70,797.12
28/Sep/2015	Egresos	651	GTO.DIR.FCT. 77121				
	1 Ch000561	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			5,242.96
			GTO.DIR.FCT. 77121	FEDERAL			
	2 Ch000561	21120-00556	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	1		5,242.96	
			GTO.DIR.FCT. 77121	FEDERAL			
	3 Ch000561	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		5,242.96	
			GTO.DIR.FCT. 77121	FEDERAL			
	4 Ch000561	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			5,242.96
			GTO.DIR.FCT. 77121	FEDERAL			
	5 Ch000561	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		5,242.96	
			GTO.DIR.FCT. 77121	FEDERAL			
	6 Ch000561	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			5,242.96
			GTO.DIR.FCT. 77121	FEDERAL			
	7 Ch000561	21120-00556	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	1			5,242.96
			GTO.DIR.FCT. 77121	FEDERAL			
	8 Ch000561	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		5,242.96	
			GTO.DIR.FCT. 77121	FEDERAL			
			Total póliza :			20,971.84	20,971.84
28/Sep/2015	Egresos	652	GTO.DIR.FCT. 72				

	1	Ch000562	11120-03044	BANCOMER 197911793	1				143,271.20
				GTO.DIR.FCT. 72		FEDERAL			
	2	Ch000562	21120-01414	GURBA, S.A. DE C.V.	1			192,132.49	
				GTO.DIR.FCT. 72		FEDERAL			
	3	Ch000562	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			192,132.49	
				GTO.DIR.FCT. 72		FEDERAL			
	4	Ch000562	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1				192,132.49
				GTO.DIR.FCT. 72		FEDERAL			
	5	Ch000562	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1			192,132.49	
				GTO.DIR.FCT. 72		FEDERAL			
	6	Ch000562	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1				192,132.49
				GTO.DIR.FCT. 72		FEDERAL			
	7	Ch000562	12352-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1			192,132.49	
				GTO.DIR.FCT. 72		FEDERAL			
	8	Ch000562	11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1				48,033.13
				GTO.DIR.FCT. 72		FEDERAL			
	9	Ch000562	21120-01414	GURBA, S.A. DE C.V.	1				192,132.49
				GTO.DIR.FCT. 72		FEDERAL			
	10	Ch000562	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	1				828.16
				GTO.DIR.FCT. 72		FEDERAL			
				Total póliza :				768,529.96	768,529.96
28/Sep/2015	Egresos	653	CANCELADO						
	1	Ch000563	11120-03044	BANCOMER 197911793	1				0.00
				CANCELADO		FEDERAL			

			Total póliza :			0.00	0.00
28/Sep/2015	Egresos	654	CANCELADO				
	1 Ch000564	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			0.00
			CANCELADO	FEDERAL			
			Total póliza :			0.00	0.00
28/Sep/2015	Egresos	655	PAGO NOM.PSAJ.SEP/15				
	1 Ch000565	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			37,000.00
			PAGO NOM.PSAJ.SEP/15	FEDERAL			
	2 Ch000565	51370-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	1		37,000.00	
			PAGO NOM.PSAJ.SEP/15	FEDERAL			
	3 Ch000565	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		37,000.00	
			PAGO NOM.PSAJ.SEP/15	FEDERAL			
	4 Ch000565	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			37,000.00
			PAGO NOM.PSAJ.SEP/15	FEDERAL			
	5 Ch000565	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		37,000.00	
			PAGO NOM.PSAJ.SEP/15	FEDERAL			
	6 Ch000565	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			37,000.00
			PAGO NOM.PSAJ.SEP/15	FEDERAL			
			Total póliza :			111,000.00	111,000.00

29/Sep/2015	Egresos	656	GTO.DIR.FACT. 4586				
	1 Ch000566	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			139,325.28
			GTO.DIR.FACT. 4586	FEDERAL			
	2 Ch000566	21120-01452	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO,SA DE CV	1		139,325.28	
			GTO.DIR.FACT. 4586	FEDERAL			
	3 Ch000566	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		139,325.28	
			GTO.DIR.FACT. 4586	FEDERAL			
	4 Ch000566	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			139,325.28
			GTO.DIR.FACT. 4586	FEDERAL			
	5 Ch000566	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		139,325.28	
			GTO.DIR.FACT. 4586	FEDERAL			
	6 Ch000566	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			139,325.28
			GTO.DIR.FACT. 4586	FEDERAL			
	7 Ch000566	21120-01452	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO,SA DE CV	1			139,325.28
			GTO.DIR.FACT. 4586	FEDERAL			
	8 Ch000566	51360-36101	Difusion de mensajes sobre programas y actividades	1		139,325.28	
			GTO.DIR.FACT. 4586	FEDERAL			
			Total póliza :			557,301.12	557,301.12
29/Sep/2015	Egresos	657	GTO.DIR.FCT. 517				
	1 Ch000567	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			90,000.00
			GTO.DIR.FCT. 517	FEDERAL			
	2 Ch000567	21120-00006	ACS PROYECTOS S.A. DE C.V.	1		90,000.00	
			GTO.DIR.FCT. 517	FEDERAL			

	3	Ch000567	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		90,000.00	
				GTO.DIR.FCT. 517	FEDERAL			
	4	Ch000567	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			90,000.00
				GTO.DIR.FCT. 517	FEDERAL			
	5	Ch000567	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		90,000.00	
				GTO.DIR.FCT. 517	FEDERAL			
	6	Ch000567	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			90,000.00
				GTO.DIR.FCT. 517	FEDERAL			
	7	Ch000567	21120-00006	ACS PROYECTOS S.A. DE C.V.	1			90,000.00
				GTO.DIR.FCT. 517	FEDERAL			
	8	Ch000567	51320-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	1		90,000.00	
				GTO.DIR.FCT. 517	FEDERAL			
				Total póliza :			360,000.00	360,000.00
29/Sep/2015		Egresos	658	GTO.DIR.FCT. 5524,595,598-600				
	1	Ch000568	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			41,406.09
				GTO.DIR.FCT. 5524,595,598-600	FEDERAL			
	2	Ch000568	21120-01083	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	1		41,406.09	
				GTO.DIR.FCT. 5524,595,598-600	FEDERAL			
	3	Ch000568	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		41,406.09	
				GTO.DIR.FCT. 5524,595,598-600	FEDERAL			
	4	Ch000568	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			41,406.09
				GTO.DIR.FCT. 5524,595,598-600	FEDERAL			
	5	Ch000568	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		41,406.09	
				GTO.DIR.FCT. 5524,595,598-600	FEDERAL			

	6	Ch000568	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			41,406.09
				GTO.DIR.FCT. 5524,595,598-600	FEDERAL			
	7	Ch000568	21120-01083	PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS	1			41,406.09
				GTO.DIR.FCT. 5524,595,598-600	FEDERAL			
	8	Ch000568	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	1		41,406.09	
				GTO.DIR.FCT. 5524,595,598-600	FEDERAL			
				Total póliza :			165,624.36	165,624.36
29/Sep/2015		Egresos	659	GTO.ALM.FCT. 6179				
	1	Ch000569	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			1,486,934.40
				GTO.ALM.FCT. 6179	FEDERAL			
	2	Ch000569	21120-00600	PRESEFA, S.A. DE C.V.	1		1,486,934.40	
				GTO.ALM.FCT. 6179	FEDERAL			
	3	Ch000569	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		1,486,934.40	
				GTO.ALM.FCT. 6179	FEDERAL			
	4	Ch000569	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			1,486,934.40
				GTO.ALM.FCT. 6179	FEDERAL			
	5	Ch000569	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		1,486,934.40	
				GTO.ALM.FCT. 6179	FEDERAL			
	6	Ch000569	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			1,486,934.40
				GTO.ALM.FCT. 6179	FEDERAL			
				Total póliza :			4,460,803.20	4,460,803.20

29/Sep/2015	Egresos	660	PAGO SUM.AGUA OFNA.COPRISJAL				
	1 Ch000570	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			4,760.00
			PAGO SUM.AGUA OFNA.COPRISJAL		FEDERAL		
	2 Ch000570	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	1		4,760.00	
			PAGO SUM.AGUA OFNA.COPRISJAL		FEDERAL		
			Total póliza :			4,760.00	4,760.00
30/Sep/2015	Egresos	661	PAGO NOM.PASAJ.OCT/15				
	1 Ch000571	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			11,876.29
			PAGO NOM.PASAJ.OCT/15		FEDERAL		
	2 Ch000571	11230-05125	FERNANDO LETIPICHIA TORRES LIC.	1		11,876.29	
			PAGO NOM.PASAJ.OCT/15		FEDERAL		
			Total póliza :			11,876.29	11,876.29
30/Sep/2015	Egresos	662	GTO.DIR.FCT. 50630,640,628				
	1 Ch000572	11120-03044	BANCOMER 197911793	1			195,408.55
			GTO.DIR.FCT. 50630,640,628		FEDERAL		
	2 Ch000572	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	1		195,408.55	
			GTO.DIR.FCT. 50630,640,628		FEDERAL		
	3 Ch000572	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1		195,408.55	
			GTO.DIR.FCT. 50630,640,628		FEDERAL		
	4 Ch000572	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1			195,408.55
			GTO.DIR.FCT. 50630,640,628		FEDERAL		

5	Ch000572	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1		195,408.55	
			GTO.DIR.FCT. 50630,640,628	FEDERAL			
6	Ch000572	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1			195,408.55
			GTO.DIR.FCT. 50630,640,628	FEDERAL			
7	Ch000572	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	1			195,408.55
			GTO.DIR.FCT. 50630,640,628	FEDERAL			
8	Ch000572	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	1		195,408.55	
			GTO.DIR.FCT. 50630,640,628	FEDERAL			
			Total póliza :			781,634.20	781,634.20
			Total General:			18,467,831.15	18,467,831.15
Total de pólizas impresas : 59							
Total de movimientos impresos : 313							