

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-2-0001				banorte cta e ch. 0600006200				Saldo inicial :	19,729,061.78	
01/Ago/2014	Ingresos	133	DIFERENCIA DE VIATICOS	133	124.00				19,729,185.78	
01/Ago/2014	Ingresos	133	DIFERENCIA DE VIATICOS	133	976.00				19,730,161.78	
01/Ago/2014	Ingresos	148	DEPOSITO 1 ALMILLAR	148	5,000.00				19,735,161.78	
01/Ago/2014	Ingresos	148	DEPOSITO 1 ALMILLAR	148	651.00				19,735,812.78	
01/Ago/2014	Egresos	22,961	PATRICIA PEREZ SANTILLAN	22961				2,581.70	19,733,231.08	
04/Ago/2014	Egresos	22,962	CANCELADO	22962				0.00	19,733,231.08	
04/Ago/2014	Egresos	22,963	CANCELADO	22963				0.00	19,733,231.08	
04/Ago/2014	Egresos	22,964	CANCELADO	22964				0.00	19,733,231.08	
04/Ago/2014	Egresos	22,965	CANCELADO	22965				0.00	19,733,231.08	
04/Ago/2014	Egresos	22,966	CANCELADO	22966				0.00	19,733,231.08	
04/Ago/2014	Egresos	22,967	CANCELADO	22967				0.00	19,733,231.08	
04/Ago/2014	Egresos	22,968	JORGE VILLANUEVA JIMENEZ	22968				23,793.56	19,709,437.52	
04/Ago/2014	Egresos	22,969	ANTONIO DELGADILLO MADE..	22969				7,407.00	19,702,030.52	
04/Ago/2014	Egresos	22,970	ABRAHAM DELGADO ..	22970				5,292.00	19,696,738.52	
04/Ago/2014	Egresos	22,971	CHRISTOPHER GONZALEZ R..	22971				5,292.00	19,691,446.52	
04/Ago/2014	Egresos	22,972	ABDEL AGUIRRE RAMIREZ	22972				5,292.00	19,686,154.52	
04/Ago/2014	Egresos	22,973	DIEGO RAMOS VILLAREAL	22973				5,292.00	19,680,862.52	
05/Ago/2014	Ingresos	139	DIFERENCIA DE VIATICOS	139	1,833.34				19,682,695.86	
05/Ago/2014	Ingresos	139	DIFERENCIA DE VIATICOS	139	244.00				19,682,939.86	
05/Ago/2014	Ingresos	139	DIFERENCIA DE VIATICOS	139	495.00				19,683,434.86	
05/Ago/2014	Ingresos	139	DIFERENCIA DE VIATICOS	139	261.00				19,683,695.86	
05/Ago/2014	Ingresos	139	DIFERENCIA DE VIATICOS	139	2,708.00				19,686,403.86	
05/Ago/2014	Ingresos	139	DIFERENCIA DE VIATICOS	139	153.00				19,686,556.86	
05/Ago/2014	Ingresos	139	DIFERENCIA DE VIATICOS	139	200.00				19,686,756.86	
05/Ago/2014	Ingresos	139	DIFERENCIA DE VIATICOS	139	276.00				19,687,032.86	
05/Ago/2014	Ingresos	139	DIFERENCIA DE VIATICOS	139	28.00				19,687,060.86	
05/Ago/2014	Ingresos	139	DIFERENCIA DE VIATICOS	139	2,904.00				19,689,964.86	
05/Ago/2014	Ingresos	139	DIFERENCIA DE VIATICOS	139	2,656.00				19,692,620.86	
05/Ago/2014	Ingresos	139	DIFERENCIA DE VIATICOS	139	329.00				19,692,949.86	
05/Ago/2014	Ingresos	139	DIFERENCIA DE VIATICOS	139	219.00				19,693,168.86	
05/Ago/2014	Egresos	22,974	ALEJANDRA TRUEBA CALDER..	22974				3,162.00	19,690,006.86	
05/Ago/2014	Egresos	22,975	CANCELADO	22975				0.00	19,690,006.86	
05/Ago/2014	Egresos	22,976	SARA ARAMBULA BAÑALES	22976				2,590.00	19,687,416.86	
05/Ago/2014	Egresos	22,977	CECILIA AREVALO VELAZQUEZ	22977				2,084.00	19,685,332.86	
05/Ago/2014	Egresos	22,978	AURELIO MENDOZA FLORES	22978				5,914.00	19,679,418.86	
05/Ago/2014	Egresos	22,979	MARTHA CAMARENA CORTES	22979				3,409.00	19,676,009.86	
05/Ago/2014	Egresos	22,980	OLIVIA RODRIGUEZ GUTIERR..	22980				5,396.00	19,670,613.86	
06/Ago/2014	Egresos	22,981	MARINA RUISANCHEZ CERVA..	22981				20,945.64	19,649,668.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,982	ARTURO CORONA CAZARES	22982				500.00	19,649,168.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,983	ROBERTO GUERRERO TORR..	22983				500.00	19,648,668.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,984	CARLOS ZALAZAR MORALES	22984				500.00	19,648,168.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,985	CLAUDIA GUTIERREZ CORTES	22985				500.00	19,647,668.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,986	LUIS GMO. MENDEZ SEDANO	22986				500.00	19,647,168.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,987	ALVARO GUILLERMO RIOS G..	22987				20,000.00	19,627,168.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,988	RUBEN PUGA PUGA	22988				19,200.00	19,607,968.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,989	RAUL LOPEZ MELENDREZ	22989				3,000.00	19,604,968.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,990	LOURDES RAMOS GARCIA	22990				6,000.00	19,598,968.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,991	LAURA CARBAJAL JIMENEZ	22991				6,000.00	19,592,968.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,992	JUAN MANUEL CHECA CONT..	22992				6,000.00	19,586,968.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,993	CESAR ALONSO GONZALEZ ..	22993				27,500.00	19,559,468.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,994	CANCELADO	22994				0.00	19,559,468.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,995	FLORICELDA CALDERON DEL..	22995				32,400.00	19,527,068.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,996	JORGE VILLANUEVA JIMENEZ	22996				100,000.00	19,427,068.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,997	ROSA GARCIA LIMON	22997				10,000.00	19,417,068.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,998	IMELDA FERNANDEZ REYNA	22998				10,000.00	19,407,068.22	
06/Ago/2014	Egresos	22,999	MOISES VARELA MARTINEZ	22999				3,000.00	19,404,068.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,000	MABEL ALONSO PAÑEDA	23000				10,000.00	19,394,068.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,001	GUADALUPE CABRAL CAZAR..	23001				12,000.00	19,382,068.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,002	ESMERALDA URZUA BRAVO	23002				20,000.00	19,362,068.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,003	ALEJANDRO SAAVEDRA MAR..	23003				10,000.00	19,352,068.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,004	TERESA ANGUIANO LEDESMA	23004				13,600.00	19,338,468.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,005	LETICIA ARAIZA OROZCO	23005				10,000.00	19,328,468.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,006	PATRICIA VILLEGAS URIBE	23006				12,000.00	19,316,468.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,007	SOFIA VAZQUEZ GARCIA	23007				48,500.00	19,267,968.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,008	DELIA AVALOS GOMEZ	23008				7,000.00	19,260,968.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,009	MARCELA GONZALEZ SILVA	23009				20,000.00	19,240,968.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,010	EUGENIA PALOS HERNANDEZ	23010				25,000.00	19,215,968.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,011	MINERVA ASCENCIO RAMIREZ	23011				32,000.00	19,183,968.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,012	FCO. JAVIER JAUREGUI GOM..	23012				5,000.00	19,178,968.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,013	JUAN CARLOS CERVANTES R..	23013				8,000.00	19,170,968.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,014	RANULFO OROZCO RUEDA	23014				30,000.00	19,140,968.22	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/Ago/2014	Egresos	23,015	CARMEN VARGAS CURIEL	23015				5,000.00	19,135,968.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,016	OLGA VERDIN ROBLES	23016				8,000.00	19,127,968.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,017	SOLEDAD RIZO OROZCO	23017				20,000.00	19,107,968.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,018	ROBERTO TEMORES RODRIG..	23018				20,000.00	19,087,968.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,019	MARIO MANZANO LUNA	23019				5,000.00	19,082,968.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,020	MARGARITA BOLAÑOS ROSA..	23020				5,600.00	19,077,368.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,021	JESUS GUDIÑO GUDIÑO	23021				50,000.00	19,027,368.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,022	CLAUDIA NAVEJA MACIAS	23022				28,700.00	18,998,668.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,023	CELIA SOLIS DOMINGUEZ	23023				6,000.00	18,992,668.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,024	AMEYALLI VAZQUEZ LOPEZ	23024				12,000.00	18,980,668.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,025	PRISCILA EDEN WYNTER GO..	23025				10,000.00	18,970,668.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,026	LIZETTE CARDENAS BARRIOS	23026				20,000.00	18,950,668.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,027	AMPARO GONZALEZ ..	23027				58,900.00	18,891,768.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,028	ZELINA ZAMORA SALCEDO	23028				30,000.00	18,861,768.22	
06/Ago/2014	Egresos	23,029	MIGUEL AVALOS SANCHEZ	23029				10,000.00	18,851,768.22	
07/Ago/2014	Ingresos	137	RECLASIFICACION VIATICOS ..	137			24,206.55		18,875,974.77	
07/Ago/2014	Ingresos	138	PAGO DE PRESTAMO	138			3,834.00		18,879,808.77	
07/Ago/2014	Egresos	23,030	JOSE MARIA SEGURA BECER..	23030				4,829.00	18,874,979.77	
07/Ago/2014	Egresos	23,031	TELEFONIA POR CABLE, SA. ..	23031				25,027.00	18,849,952.77	
07/Ago/2014	Egresos	23,032	FERMA MOFLES EXHAUST, S ..	23032				1,370.00	18,848,582.77	
07/Ago/2014	Egresos	23,033	DALTON AUTOMOTRIZ S DE R..	23033				5,851.52	18,842,731.25	
07/Ago/2014	Egresos	23,034	VENDTECH SA DE CV	23034				4,100.55	18,838,630.70	
07/Ago/2014	Egresos	23,035	SYC CENTRO SA. DE CV.	23035				2,469.97	18,836,160.73	
07/Ago/2014	Egresos	23,036	CLAUDIA VELASCO ALMEIDA	23036				3,081.51	18,833,079.22	
07/Ago/2014	Egresos	23,037	FELICIANO GARCIA PEREZ	23037				16,000.00	18,817,079.22	
07/Ago/2014	Egresos	23,038	PROCARDIO 21 SA DE CV	23038				105,680.06	18,711,399.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,039	CLAUDIA RAMOS VILLAREAL	23039				12,000.00	18,699,399.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,040	VICTOR FARIAS CALOCA	23040				3,413.00	18,695,986.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,041	GUILLERMO RIOS GONZALEZ	23041				1,105.00	18,694,881.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,042	JORGE ENRIQUEZ OROZCO	23042				4,103.00	18,690,778.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,043	MARIO ROBLES DUEÑAS	23043				4,229.00	18,686,549.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,044	ALBERTO AYALA ARANDA	23044				3,445.00	18,683,104.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,045	JOSE LUIS TORRES QUIRARTE	23045				6,664.00	18,676,440.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,046	NICOLAS CUEVAS VARGAS	23046				4,556.00	18,671,884.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,047	RAFAEL CERDA VIDAL	23047				4,085.00	18,667,799.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,048	CARLOS MACIAS ARIAS	23048				3,582.00	18,664,217.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,049	HUGO GIL PINEDA	23049				3,181.00	18,661,036.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,050	ERNESTO LOZANO MENDOZA	23050				1,903.00	18,659,133.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,051	VICENTE RIVERA CASILLAS	23051				4,637.00	18,654,496.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,052	JAVIER NUÑO ROMERO	23052				3,445.00	18,651,051.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,053	ALBERTO RIVERA CHAVEZ	23053				4,765.00	18,646,286.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,054	MARTIN ZEPEDA ZEPEDA	23054				3,445.00	18,642,841.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,055	MARIO LOZANO MENDOZA	23055				5,964.00	18,636,877.16	
07/Ago/2014	Egresos	23,056	OZIEL LEON AVILA	23056				4,556.00	18,632,321.16	
08/Ago/2014	Ingresos	156	deposito 1 al millar	156			20,000.00		18,652,321.16	
08/Ago/2014	Ingresos	156	deposito 1 al millar	156			20,000.00		18,672,321.16	
08/Ago/2014	Egresos	23,057	ALEJANDRO HERNANDEZ PE..	23057				923.00	18,671,398.16	
08/Ago/2014	Egresos	23,058	OCTAVIO ESTRADA MORALES	23058				1,262.00	18,670,136.16	
08/Ago/2014	Egresos	23,059	CONCEPCION MAURICIO VAL..	23059				3,249.00	18,666,887.16	
08/Ago/2014	Egresos	23,060	RAMON VELEZ ORTEGA	23060				2,190.00	18,664,697.16	
08/Ago/2014	Egresos	23,061	VICTOR GUTIERREZ MARTIN..	23061				4,916.00	18,659,781.16	
08/Ago/2014	Egresos	23,062	HUGO GOMEZ MUÑOZ	23062				3,818.00	18,655,963.16	
08/Ago/2014	Egresos	23,063	CANCELADO	23063				0.00	18,655,963.16	
08/Ago/2014	Egresos	23,064	IMSS	23064				437,359.66	18,218,603.50	
11/Ago/2014	Ingresos	149	DEPOSITO FINANZAS	149			21,973,252.00		40,191,855.50	
11/Ago/2014	Egresos	23,065	JESUS TREJO JUAREZ	23065				64,000.00	40,127,855.50	
11/Ago/2014	Egresos	23,066	ALUMINIO INTELIGENTE SA D..	23066				23,012.00	40,104,843.50	
12/Ago/2014	Egresos	23,067	MANUEL AVALOS INIGUEZ	23067				13,078.73	40,091,764.77	
12/Ago/2014	Egresos	23,068	MARIO MANZANO LUNA	23068				5,468.03	40,086,296.74	
12/Ago/2014	Egresos	23,069	ANGELES CARVAJAL BAUTIS..	23069				6,859.05	40,079,437.69	
12/Ago/2014	Egresos	23,070	CARLOS GALLO ALVAREZ	23070				10,586.38	40,068,851.31	
12/Ago/2014	Egresos	23,071	CARLOS MATUTE VEYTIA	23071				12,620.81	40,056,230.50	
12/Ago/2014	Egresos	23,072	OSCAR MACIEL JIMENEZ	23072				4,414.90	40,051,815.60	
12/Ago/2014	Egresos	23,073	SERGIO FLORES LLAMAS	23073				10,733.21	40,041,082.39	
12/Ago/2014	Egresos	23,074	CECILIA VILLA LOPEZ	23074				11,701.33	40,029,381.06	
12/Ago/2014	Egresos	23,075	ANTONIO PEREZ MONSALVO	23075				8,368.17	40,021,012.89	
12/Ago/2014	Egresos	23,076	ROBERTO GARCIA MEZA	23076				11,720.55	40,009,292.34	
13/Ago/2014	Ingresos	140	DIFERENCIA DE VIATICOS	140			163.00		40,009,455.34	
13/Ago/2014	Egresos	23,077	LETICIA CASILLAS RAMIREZ	23077				15,246.83	39,994,208.51	
13/Ago/2014	Egresos	23,078	MANUEL BRIONES PLASCEN..	23078				8,973.41	39,985,235.10	
13/Ago/2014	Egresos	23,079	MARCELA MEZA NAVARRO	23079				7,618.52	39,977,616.58	
13/Ago/2014	Egresos	23,080	MA. DE JESUS AVILA CUENCA	23080				5,295.73	39,972,320.85	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
13/Ago/2014	Egresos	23,081	HECTOR LUNA FRANCO	23081				4,060.54	39,968,260.31	
13/Ago/2014	Egresos	23,082	ALBERTO AYALA ARANDA	23082				12,144.25	39,956,116.06	
13/Ago/2014	Egresos	23,083	DELIA AVALOS GOMEZ	23083				6,063.24	39,950,052.82	
13/Ago/2014	Egresos	23,084	ELENO OREGEL GOMEZ	23084				6,999.78	39,943,053.04	
13/Ago/2014	Egresos	23,085	CARLOS MEJIA DURAN	23085				15,176.16	39,927,876.88	
13/Ago/2014	Egresos	23,086	PEDRO RAMIREZ CAMARILLO	23086				11,620.50	39,916,256.38	
13/Ago/2014	Egresos	23,087	AMPARO GONZALEZ ..	23087				7,384.04	39,908,872.34	
13/Ago/2014	Egresos	23,088	JESUS HURTADO GAMA	23088				3,551.42	39,905,320.92	
13/Ago/2014	Egresos	23,089	LORENZO ESTRADA SIN	23089				7,172.86	39,898,148.06	
13/Ago/2014	Egresos	23,090	TERESA ARELLANO PADILLA	23090				35,219.73	39,862,928.33	
13/Ago/2014	Egresos	23,091	ALONSO GODOY PELAYO	23091				51,039.43	39,811,888.90	
13/Ago/2014	Egresos	23,092	JORGE LUIS RIVERA SANDOV..	23092				4,385.90	39,807,503.00	
13/Ago/2014	Egresos	23,093	ULISES GARCIA VELAZQUEZ	23093				11,720.55	39,795,782.45	
13/Ago/2014	Egresos	23,094	ALEJANDRO HERNANDEZ PE..	23094				1,093.00	39,794,689.45	
13/Ago/2014	Egresos	23,095	COPIADORAS VAYVER, SA DE..	23095				10,732.32	39,783,957.13	
13/Ago/2014	Egresos	23,096	MARINA RUISANCHEZ CERVA..	23096				4,508.32	39,779,448.81	
13/Ago/2014	Egresos	23,097	GENARO JIMENEZ AVALOS	23097				5,407.00	39,772,041.81	
13/Ago/2014	Egresos	23,098	JOSE GPE. LOZANO MENDOZA	23098				4,556.00	39,767,485.81	
13/Ago/2014	Egresos	23,099	FELIPE GUERRERO TIZNADO	23099				9,241.00	39,758,244.81	
13/Ago/2014	Egresos	23,100	ARMANDO RUBIO ALVAREZ	23100				7,080.00	39,751,164.81	
13/Ago/2014	Egresos	23,101	LIZETTE RAMIREZ CORONA	23101				6,311.00	39,744,853.81	
13/Ago/2014	Egresos	23,102	MARTIN PRECIADO ROBLES	23102				4,237.00	39,740,616.81	
13/Ago/2014	Egresos	23,103	LUIS GUZMAN MANJARREZ	23103				5,945.00	39,734,671.81	
13/Ago/2014	Egresos	23,104	GUILLERMO CUEVAS BECER..	23104				4,049.00	39,730,622.81	
13/Ago/2014	Egresos	23,105	BERTHA LOMELI BARAJAS	23105				2,916.24	39,727,706.57	
13/Ago/2014	Egresos	23,106	SELENE BECERRA ZUÑIGA	23106				2,354.61	39,725,351.96	
13/Ago/2014	Egresos	23,107	SANDRA GOMEZ MUÑIZ	23107				3,267.95	39,722,084.01	
13/Ago/2014	Egresos	23,108	BANAMEX FIDEICOMISO SED..	23108				115,778.15	39,606,305.86	
13/Ago/2014	Egresos	23,109	METLIFE MEXICO SA	23109				4,655.67	39,601,650.19	
14/Ago/2014	Ingresos	143	PAGO DE ISR PROFIS	143			42,626.77		39,644,276.96	
14/Ago/2014	Egresos	23,110	GC VISION TI MEXICO SA DE ..	23110				1,398.26	39,642,878.70	
14/Ago/2014	Egresos	23,111	FERMA MOFLES EXHAUST, S ..	23111				1,390.00	39,641,488.70	
14/Ago/2014	Egresos	23,112	DISTRIB. ELECTRICA ASCENC..	23112				14,478.08	39,627,010.62	
14/Ago/2014	Egresos	23,113	SYC CENTRO SA DE CV	23113				2,370.18	39,624,640.44	
14/Ago/2014	Egresos	23,114	CANCELADO	23114				0.00	39,624,640.44	
14/Ago/2014	Egresos	23,115	VERONICA GOMEZ VARELA	23115				2,319.90	39,622,320.54	
15/Ago/2014	Ingresos	144	PAGO NOMINA PRIMERA QNA..	144				525,944.70	39,096,375.84	
15/Ago/2014	Egresos	23,116	DIEGO AMEZCUA RUIZ	23116				2,395.00	39,093,980.84	
15/Ago/2014	Egresos	23,117	EDITH GONZALEZ NUÑEZ	23117				3,478.00	39,090,502.84	
15/Ago/2014	Egresos	23,118	RUBEN PUGA PUGA	23118				4,208.00	39,086,294.84	
15/Ago/2014	Egresos	23,119	ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ	23119				4,652.00	39,081,642.84	
15/Ago/2014	Diario	101	PAGO DE PENSIONES PRIME..	101				2,394,202.58	36,687,440.26	
15/Ago/2014	Diario	102	PAGO NOMINA PRIMERA QNA..	102				1,877,317.99	34,810,122.27	
18/Ago/2014	Ingresos	150	DEPOSITO 1 AL MILLAR	150			14,999.99		34,825,122.26	
18/Ago/2014	Egresos	23,120	CANCELADO	23120				0.00	34,825,122.26	
18/Ago/2014	Egresos	23,121	CANCELADO	23121				0.00	34,825,122.26	
19/Ago/2014	Ingresos	141	DIFERENCIA DE VIATICOS	141			697.00		34,825,819.26	
19/Ago/2014	Ingresos	141	DIFERENCIA DE VIATICOS	141			372.00		34,826,191.26	
19/Ago/2014	Ingresos	141	DIFERENCIA DE VIATICOS	141			588.00		34,826,779.26	
19/Ago/2014	Ingresos	141	DIFERENCIA DE VIATICOS	141			334.00		34,827,113.26	
19/Ago/2014	Ingresos	141	DIFERENCIA DE VIATICOS	141			136.00		34,827,249.26	
19/Ago/2014	Ingresos	141	DIFERENCIA DE VIATICOS	141			426.00		34,827,675.26	
19/Ago/2014	Ingresos	141	DIFERENCIA DE VIATICOS	141			428.00		34,828,103.26	
19/Ago/2014	Ingresos	141	DIFERENCIA DE VIATICOS	141			650.00		34,828,753.26	
19/Ago/2014	Ingresos	141	DIFERENCIA DE VIATICOS	141			650.00		34,829,403.26	
19/Ago/2014	Ingresos	141	DIFERENCIA DE VIATICOS	141			417.00		34,829,820.26	
19/Ago/2014	Ingresos	142	DIFERENCIA DE VIATICOS	142			283.00		34,830,103.26	
19/Ago/2014	Egresos	23,122	RADIOMOVIL DIPSA, SA. DE C..	23122				846.00	34,829,257.26	
19/Ago/2014	Egresos	23,123	RADIOMOVIL DIPSA, SA. DE C..	23123				610.00	34,828,647.26	
19/Ago/2014	Egresos	23,124	POLIFORMA DE COLOR S DE ..	23124				3,594.50	34,825,052.76	
20/Ago/2014	Egresos	23,125	ADMINISTRADORA DE HOTEL..	23125				19,500.00	34,805,552.76	
20/Ago/2014	Egresos	23,126	CANCELADO	23126				0.00	34,805,552.76	
20/Ago/2014	Egresos	23,127	UNION EDITORIALISTA SA DE ..	23127				5,063.40	34,800,489.36	
20/Ago/2014	Egresos	23,128	RAQUEL LARA CAPETILLO	23128				12,236.84	34,788,252.52	
20/Ago/2014	Egresos	23,129	MARAVELES & MEDRANO AS..	23129				738,962.49	34,049,290.03	
20/Ago/2014	Egresos	23,130	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	23130				148.25	34,049,141.78	
20/Ago/2014	Egresos	23,131	OCTAVIO ESTRADA MORALES	23131				1,140.00	34,048,001.78	
20/Ago/2014	Egresos	23,132	ALEJANDRO HERNANDEZ PE..	23132				846.00	34,047,155.78	
20/Ago/2014	Egresos	23,133	LIZETTE RAMIREZ CORONA	23133				5,302.00	34,041,853.78	
20/Ago/2014	Egresos	23,134	FRANCISCO PRECIADO ROBL..	23134				4,265.00	34,037,588.78	
20/Ago/2014	Egresos	23,135	FELIPE GUERRERO TIZNADO	23135				5,692.00	34,031,896.78	
20/Ago/2014	Egresos	23,136	ARMANDO RUBIO ALVAREZ	23136				4,556.00	34,027,340.78	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
20/Ago/2014	Egresos	23,137	LUIS GUZMAN MANJARREZ	23137				2,868.00	34,024,472.78	
20/Ago/2014	Egresos	23,138	GUILLERMO CUEVAS BECER..	23138				1,599.00	34,022,873.78	
21/Ago/2014	Ingresos	145	DIFERENCIA DE VIATICOS	145			100.00		34,022,973.78	
21/Ago/2014	Ingresos	145	DIFERENCIA DE VIATICOS	145			1,776.00		34,024,749.78	
21/Ago/2014	Egresos	23,139	CFE	23139				147,858.00	33,876,891.78	
21/Ago/2014	Egresos	23,140	NUEVA WALMART DE MEXIC..	23140				3,310.80	33,873,580.98	
22/Ago/2014	Ingresos	146	DIFERENCIA DE VIATICOS	146			280.00		33,873,860.98	
22/Ago/2014	Ingresos	146	DIFERENCIA DE VIATICOS	146			120.00		33,873,980.98	
22/Ago/2014	Ingresos	146	DIFERENCIA DE VIATICOS	146			677.00		33,874,657.98	
22/Ago/2014	Ingresos	146	DIFERENCIA DE VIATICOS	146			640.00		33,875,297.98	
22/Ago/2014	Ingresos	146	DIFERENCIA DE VIATICOS	146			120.00		33,875,417.98	
22/Ago/2014	Egresos	23,141	CANCELADO	23141				0.00	33,875,417.98	
22/Ago/2014	Egresos	23,142	MARINA RUISANCHEZ CERVA..	23142				14,406.88	33,861,011.10	
25/Ago/2014	Ingresos	151	PAGO DE 1 AL MILLAR	151			510.00		33,861,521.10	
25/Ago/2014	Ingresos	151	PAGO DE 1 AL MILLAR	151			32,001.82		33,893,522.92	
25/Ago/2014	Ingresos	151	PAGO DE 1 AL MILLAR	151			1,989.78		33,895,512.70	
25/Ago/2014	Ingresos	152	DIFERENCIA DE VIATICOS	152			360.00		33,895,872.70	
25/Ago/2014	Ingresos	152	DIFERENCIA DE VIATICOS	152			192.00		33,896,064.70	
25/Ago/2014	Ingresos	152	DIFERENCIA DE VIATICOS	152			123.00		33,896,187.70	
25/Ago/2014	Ingresos	152	DIFERENCIA DE VIATICOS	152			3,495.43		33,899,683.13	
25/Ago/2014	Ingresos	152	DIFERENCIA DE VIATICOS	152			1,520.43		33,901,203.56	
25/Ago/2014	Ingresos	152	DIFERENCIA DE VIATICOS	152			1,520.43		33,902,723.99	
25/Ago/2014	Ingresos	152	DIFERENCIA DE VIATICOS	152			1,520.43		33,904,244.42	
25/Ago/2014	Ingresos	152	DIFERENCIA DE VIATICOS	152			1,520.43		33,905,764.85	
25/Ago/2014	Egresos	23,143	VICENTE RIVERA CASILLAS	23143				3,825.00	33,901,939.85	
25/Ago/2014	Egresos	23,144	JAVIER NUÑO ROMERO	23144				2,355.00	33,899,584.85	
26/Ago/2014	Ingresos	147	DIFERENCIA DE VIATICOS	147			840.00		33,900,424.85	
26/Ago/2014	Ingresos	147	DIFERENCIA DE VIATICOS	147			886.00		33,901,310.85	
26/Ago/2014	Ingresos	147	DIFERENCIA DE VIATICOS	147			1,076.00		33,902,386.85	
26/Ago/2014	Ingresos	147	DIFERENCIA DE VIATICOS	147			840.00		33,903,226.85	
26/Ago/2014	Egresos	23,145	DANIELA MENDEZ ÑIGUEZ	23145				2,581.19	33,900,645.66	
26/Ago/2014	Egresos	23,146	DANIELA MENDEZ ÑIGUEZ	23146				5,162.38	33,895,483.28	
26/Ago/2014	Egresos	23,147	ALEJANDRO HERNANDEZ PE..	23147				1,068.00	33,894,415.28	
26/Ago/2014	Egresos	23,148	OCTAVIO ESTRADA MORALES	23148				1,239.00	33,893,176.28	
26/Ago/2014	Egresos	23,149	MANUEL AVALOS ÑIGUEZ	23149				13,078.73	33,880,097.55	
26/Ago/2014	Egresos	23,150	MARIO MANZANO LUNA	23150				5,468.03	33,874,629.52	
26/Ago/2014	Egresos	23,151	ANGELES CARVAJAL BAUTIS..	23151				6,859.05	33,867,770.47	
26/Ago/2014	Egresos	23,152	CARLOS GALLO ALVAREZ	23152				10,586.38	33,857,184.09	
26/Ago/2014	Egresos	23,153	CARLOS MATUTE VEYTIA	23153				12,620.81	33,844,563.28	
26/Ago/2014	Egresos	23,154	OSCAR MACIEL JIMENEZ	23154				4,414.90	33,840,148.38	
26/Ago/2014	Egresos	23,155	SERGIO FLORES LLAMAS	23155				10,733.21	33,829,415.17	
26/Ago/2014	Egresos	23,156	CECILIA VILLA LOPEZ	23156				11,701.33	33,817,713.84	
26/Ago/2014	Egresos	23,157	ANTONIO PEREZ MONSALVO	23157				8,368.17	33,809,345.67	
26/Ago/2014	Egresos	23,158	ROBERTO GARCIA MEZA	23158				11,720.55	33,797,625.12	
27/Ago/2014	Egresos	23,159	LETICIA CASILLAS RAMIREZ	23159				15,246.83	33,782,378.29	
27/Ago/2014	Egresos	23,160	MANUEL BRIONES PLASCEN..	23160				8,973.41	33,773,404.88	
27/Ago/2014	Egresos	23,161	MARCELA MEZA NAVARRO	23161				7,618.52	33,765,786.36	
27/Ago/2014	Egresos	23,162	MA. DE JESUS AVILA CUENCA	23162				5,295.73	33,760,490.63	
27/Ago/2014	Egresos	23,163	HECTOR LUNA FRANCO	23163				3,193.95	33,757,296.68	
27/Ago/2014	Egresos	23,164	ALBERTO AYALA ARANDA	23164				12,144.25	33,745,152.43	
27/Ago/2014	Egresos	23,165	DELIA AVALOS GOMEZ	23165				6,063.24	33,739,089.19	
27/Ago/2014	Egresos	23,166	ELENO OREGEL GOMEZ	23166				6,999.78	33,732,089.41	
27/Ago/2014	Egresos	23,167	CARLOS MEJIA DURAN	23167				15,176.16	33,716,913.25	
27/Ago/2014	Egresos	23,168	PEDRO RAMIREZ CAMARILLO	23168				11,284.05	33,705,629.20	
27/Ago/2014	Egresos	23,169	AMPARO GONZALEZ ..	23169				7,384.04	33,698,245.16	
27/Ago/2014	Egresos	23,170	JESUS HURTADO GAMA	23170				3,551.42	33,694,693.74	
27/Ago/2014	Egresos	23,171	LORENZO ESTRADA SIN	23171				7,172.86	33,687,520.88	
27/Ago/2014	Egresos	23,172	TERESA ARELLANO PADILLA	23172				35,219.73	33,652,301.15	
27/Ago/2014	Egresos	23,173	ALONSO GODOY PELAYO	23173				51,039.43	33,601,261.72	
27/Ago/2014	Egresos	23,174	JORGE RIVERA SANDOVAL	23174				4,385.90	33,596,875.82	
27/Ago/2014	Egresos	23,175	ULISES GARCIA VELAZQUEZ	23175				11,720.55	33,585,155.27	
27/Ago/2014	Egresos	23,176	CRISTOBAL ZEPEDA AVILA	23176				2,000.00	33,583,155.27	
27/Ago/2014	Egresos	23,177	CELIA SOLIS DOMINGUEZ	23177				3,500.00	33,579,655.27	
28/Ago/2014	Egresos	23,178	JORGE ENRIQUEZ OROZCO	23178				2,307.00	33,577,348.27	
28/Ago/2014	Egresos	23,179	ADRIAN PEREZ NOVOA	23179				1,159.00	33,576,189.27	
28/Ago/2014	Egresos	23,180	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	23180				693.00	33,575,496.27	
28/Ago/2014	Egresos	23,181	BANAMEX FIDEICOMISO SED..	23181				115,778.15	33,459,718.12	
28/Ago/2014	Egresos	23,182	BERTHA LOMELI BARAJAS	23182				2,916.24	33,456,801.88	
28/Ago/2014	Egresos	23,183	SANDRA GOMEZ MUÑIZ	23183				3,267.95	33,453,533.93	
28/Ago/2014	Egresos	23,184	SELENE BECERRA ZUÑIGA	23184				2,354.61	33,451,179.32	
28/Ago/2014	Egresos	23,185	METLIFE MEXICO SA	23185				4,655.67	33,446,523.65	
28/Ago/2014	Egresos	23,186	GUERRERO BAZUA Y ASOCIA..	23186				13,050.00	33,433,473.65	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial			Saldo		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
28/Ago/2014	Egresos	23,187	CONTROL DE OLORES S.C.	23187		9,481.84	33,423,991.81
28/Ago/2014	Egresos	23,188	ECOTECNIA AMBIENTAL SA D.	23188		290.00	33,423,701.81
28/Ago/2014	Egresos	23,189	PAPEL ORO SA DE CV	23189		10,901.33	33,412,800.48
28/Ago/2014	Egresos	23,190	MODELO PROMOTORA ARTIS.	23190		1,885.00	33,410,915.48
28/Ago/2014	Egresos	23,191	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	23191		113,190.00	33,297,725.48
28/Ago/2014	Egresos	23,192	CANCELADO	23192		0.00	33,297,725.48
28/Ago/2014	Egresos	23,193	TRINIDAD GONZALEZ OCAMPO	23193		9,200.00	33,288,525.48
28/Ago/2014	Egresos	23,194	GRUPO CORPORATIVO SEDI.	23194		7,493.60	33,281,031.88
28/Ago/2014	Diario	103	PAGO PENSIONES SEGUNDA ..	103		2,404,206.56	30,876,825.32
28/Ago/2014	Diario	104	PAGO NOMINA SEGUNDA QN..	104		1,884,750.11	28,992,075.21
28/Ago/2014	Diario	105	PAGO NOMINA SEGUNDA QN..	105		519,299.21	28,472,776.00
29/Ago/2014	Egresos	23,195	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE..	23195		28,480.00	28,444,296.00
29/Ago/2014	Egresos	23,196	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE.	23196		113,920.00	28,330,376.00
29/Ago/2014	Egresos	23,197	SEARS OPERADORA MEXICO ..	23197		20,800.00	28,309,576.00
29/Ago/2014	Egresos	23,198	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL ..	23198		206,700.00	28,102,876.00
30/Ago/2014	Ingresos	153	INTERESES AGOSTO 2014	153	62,705.92		28,165,581.92
30/Ago/2014	Ingresos	153	INTERESES AGOSTO 2014	153	912.26		28,166,494.18
31/Ago/2014	Diario	107	GASTOS FINANCIEROS	107		300.00	28,166,194.18
31/Ago/2014	Diario	107	GASTOS FINANCIEROS	107		48.00	28,166,146.18
31/Ago/2014	Diario	107	GASTOS FINANCIEROS	107		97.45	28,166,048.73
Total:					22,238,847.58	13,801,860.63	28,166,048.73
Total:					22,238,847.58	13,801,860.63	28,166,048.73