

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1-1-2-0001			banorte cta e ch. 0600006200		Saldo inicial : 16,283,853.16
01/Dic/2016	Egresos	158	PAGO PENSIONES DEL ESTA..	158	3,057,281.62
01/Dic/2016	Egresos	159	UNIFORMES	159	380,090.24
01/Dic/2016	Egresos	160	CANCELADO	160	0.00
01/Dic/2016	Egresos	161	COMERCIAL INDUSTRIAL APP..	161	1,748.47
01/Dic/2016	Egresos	162	GRUPO ROLMAC	162	3,649.00
01/Dic/2016	Egresos	163	TECNOLOGIAS 01SW	163	76,864.50
01/Dic/2016	Egresos	164	GC VISION TI MEXICO S.A. DE..	164	1,376.20
01/Dic/2016	Egresos	165	FERRETERIA Y SANITARIOS	165	20,188.99
01/Dic/2016	Egresos	166	ECOTECNIA AMBIENTAL	166	290.00
01/Dic/2016	Egresos	167	INGENIERIA EN TELECOMUNI..	167	1,479,657.72
01/Dic/2016	Egresos	168	AMERICAN TRUST REGISTER..	168	29,000.00
01/Dic/2016	Egresos	169	INSTITUTO FORMACION COR..	169	23,200.00
01/Dic/2016	Egresos	170	IMPRES RAPID ARTE IMPRESA	170	2,273.60
01/Dic/2016	Egresos	171	GRUPO CORPORATIVO	171	15,613.60
01/Dic/2016	Egresos	29,011	OCTAVIO HERNANDEZ PUGA	29011	6,973.00
01/Dic/2016	Egresos	29,012	GUILLERMO MENDEZ SEDANO	29012	5,073.00
01/Dic/2016	Egresos	29,013	MARINA RUISANCHEZ CERVA..	29013	15,206.48
01/Dic/2016	Egresos	29,014	ERNESTO MARTINEZ HERNA..	29014	10,440.00
01/Dic/2016	Egresos	29,015	DISTRIBUIDORA ELECT. ASC..	29015	7,067.82
01/Dic/2016	Egresos	29,016	GRUPO RODME SA DE CV	29016	38,048.00
01/Dic/2016	Egresos	29,017	SIAPA	29017	372.00
01/Dic/2016	Egresos	29,018	BANAMEX FIDICOMISO SEDAR	29018	138,834.33
01/Dic/2016	Egresos	29,019	BERTHA LOMELI BARAJAS	29019	1,132.12
01/Dic/2016	Egresos	29,020	SELENE BECERRA ZUÑIGA	29020	3,572.20
01/Dic/2016	Egresos	29,021	METLIFE MEXICO SA	29021	3,702.78
01/Dic/2016	Egresos	29,022	SANDRA GOMEZ MUÑIZ	29022	3,547.20
01/Dic/2016	Diario	119	PAGO NOMINA PRIMERA QNA..	119	2,699,140.07
01/Dic/2016	Diario	120	PAGO NOMINA PRIMERA QNA..	120	673,334.11
02/Dic/2016	Egresos	29,023	UNIFORMES ALTIMA SA DE CV	29023	95,022.56
04/Dic/2016	Ingresos	204	DIFERENCIA DE VIATICOS	204	3,979.00
05/Dic/2016	Ingresos	201	DIFERENCIA DE VIATICOS	201	370.00
05/Dic/2016	Ingresos	201	DIFERENCIA DE VIATICOS	201	484.00
05/Dic/2016	Egresos	29,024	CAPACITACION PROFESIONA..	29024	59,160.00
06/Dic/2016	Egresos	29,025	ALEJANDRO HERNANDEZ PE..	29025	3,814.00
06/Dic/2016	Egresos	29,026	ADRIAN PEREZ NOVOA	29026	3,495.00
06/Dic/2016	Egresos	29,027	OCTAVIO ESTRADA MORALES	29027	5,409.00
06/Dic/2016	Egresos	29,028	EXPERTOS EN ENERGIA Y CL..	29028	3,712.00
07/Dic/2016	Ingresos	205	TRANSFERENCIA DE FINANZ..	205	23,471,434.00
07/Dic/2016	Egresos	29,029	CARLOS GARCIA PALOMAR	29029	500.00
07/Dic/2016	Egresos	29,030	HUGO GUTIERREZ FIGUEROA	29030	500.00
07/Dic/2016	Egresos	29,031	OSCAR ROBLES MORA	29031	500.00
07/Dic/2016	Egresos	29,032	ALFONSO MEZA CASIQUE	29032	500.00
07/Dic/2016	Egresos	29,033	ERNESTO GONZALEZ LUNA	29033	500.00
08/Dic/2016	Ingresos	202	DIFERENCIA DE VIATICOS	202	192.00
08/Dic/2016	Ingresos	203	VENTA DE TONER	203	250.00
08/Dic/2016	Egresos	172	SERSITEC S.A. DE C.V.	172	28,667.60
08/Dic/2016	Egresos	173	TECNOLOGIA AVANZADAS CE..	173	79,562.08
08/Dic/2016	Egresos	174	DALTON AUTOMOTRIZ	174	4,290.00
08/Dic/2016	Egresos	175	BIZIT 4U CONSULTING	175	1,856,000.00
08/Dic/2016	Egresos	176	SODEXO MOTIVATION	176	131,761.50
08/Dic/2016	Egresos	177	INGENIERIA EN TELECOMUNI..	177	230,342.88
08/Dic/2016	Egresos	178	DIPROVIC DE MEXICO	178	34,557.33
08/Dic/2016	Egresos	29,034	ALEJANDRO HERNANDEZ PE..	29034	2,219.00
08/Dic/2016	Egresos	29,035	CFE	29035	82,255.00
08/Dic/2016	Egresos	29,036	CAROLINA ESPINOZA TEJEDA	29036	6,496.00
08/Dic/2016	Egresos	29,037	SERVICIOS CARDAN , SA DE ..	29037	10,788.00
08/Dic/2016	Egresos	29,038	CLAUDIA HERNANDEZ FUENT..	29038	3,700.00
08/Dic/2016	Egresos	29,039	ABC ASESORIA & PROTECCI..	29039	3,132.00
08/Dic/2016	Egresos	29,040	MACROSISTEMAS TECNOLO..	29040	86,986.37
08/Dic/2016	Egresos	29,041	IMSS	29041	492,062.97
08/Dic/2016	Diario	123	PAGO ESTIMULO LEGISLATIVO	123	2,020,453.23
08/Dic/2016	Diario	124	ESTIMULO LEGISLATIVO ANU..	124	9,535,877.14
09/Dic/2016	Egresos	29,042	ADRIAN PEREZ NOVOA	29042	1,184.00
09/Dic/2016	Egresos	29,043	OCTAVIO ESTRADA MORALES	29043	2,173.00
09/Dic/2016	Egresos	29,044	MARINA RUISANCHEZ CERVA..	29044	14,148.27
11/Dic/2016	Diario	129	TRASPASO	129	4,900,000.00
11/Dic/2016	Diario	129	TRASPASO	129	3,600,000.00
12/Dic/2016	Egresos	179	BERMAR UNIVERSAL S.A DE ..	179	5,707.20
12/Dic/2016	Egresos	180	COPIADORAS VAYVER	180	14,467.56
12/Dic/2016	Egresos	181	ASOCIACION DE NORMALIZA..	181	28,626.82
12/Dic/2016	Egresos	182	IRIS BEATRIZ HERBERT GAR..	182	10,103.60

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Saldo
12/Dic/2016	Egresos	183	TELENET DE MEXICO	183	1,491,753.55
12/Dic/2016	Egresos	184	CIUDADES DEL BUEN VIVIR	184	232,000.00
12/Dic/2016	Egresos	185	ECOTECNIA	185	290.00
12/Dic/2016	Egresos	29,045	CRISTOBAL ZEPEDA AVILA	29045	2,000.00
13/Dic/2016	Ingresos	206	DEPOSITO	206	516.00
13/Dic/2016	Ingresos	207	DIFERENCIA DE VIATICOS	207	3,300.00
13/Dic/2016	Ingresos	207	DIFERENCIA DE VIATICOS	207	246.00
13/Dic/2016	Ingresos	208	TRANSFERENCIA 1 MILLAR	208	320.00
13/Dic/2016	Ingresos	208	TRANSFERENCIA 1 MILLAR	208	21.00
13/Dic/2016	Ingresos	208	TRANSFERENCIA 1 MILLAR	208	19,200.00
13/Dic/2016	Ingresos	209	PAGO ISR PROFIS	209	20,860.00
13/Dic/2016	Egresos	187	GABINO JAVIER SUSTAITA DE..	187	10,672.00
13/Dic/2016	Egresos	188	TELEFONIA POR CABLE	188	27,580.00
13/Dic/2016	Egresos	189	COMERCIALIZADORA DE CAR..	189	45,828.12
13/Dic/2016	Egresos	190	IMPRES RAPID	190	18,850.00
13/Dic/2016	Egresos	191	ALBE INTERNACIONAL	191	24,337.26
13/Dic/2016	Egresos	192	INSTITUTO DISEÑO	192	100,682.40
13/Dic/2016	Egresos	193	PAPELERIA HERRERA CORN..	193	10,750.65
13/Dic/2016	Egresos	194	INSTITUTO DISEÑO	194	25,170.60
13/Dic/2016	Egresos	195	ADMINISTRADORA DE HOTE..	195	87,711.75
13/Dic/2016	Egresos	29,046	ADRIAN PEREZ NOVOA	29046	4,060.00
13/Dic/2016	Egresos	29,047	OCTAVIO ESTRADA MORALES	29047	1,418.00
13/Dic/2016	Egresos	29,048	CARMEN MARTINEZ ALVARA..	29048	49,586.52
14/Dic/2016	Egresos	29,049	OCTAVIO ESTRADA MORALES	29049	508.00
14/Dic/2016	Egresos	29,050	SANDRA GOMEZ MUÑIZ	29050	3,547.20
14/Dic/2016	Egresos	29,051	SELENE BECERRA ZUÑIGA	29051	3,354.71
14/Dic/2016	Egresos	29,052	BERTHA LOMELI BARAJAS	29052	1,132.12
14/Dic/2016	Egresos	29,053	CARLOS CRUZ RAYGOZA	29053	49,473.74
14/Dic/2016	Egresos	29,054	METLIFE MEXICO SA	29054	3,702.78
14/Dic/2016	Egresos	29,055	ULISES HERNANDEZ VAZQUE..	29055	21,315.56
14/Dic/2016	Egresos	29,056	BANAMEX FIDEICOMISO SED..	29056	138,834.33
14/Dic/2016	Egresos	29,057	SELENE BECERRA ZUÑIGA	29057	10,108.65
14/Dic/2016	Diario	125	PAGO SEGUNDA QNA. DE DIC..	125	3,055,403.36
15/Dic/2016	Egresos	29,058	PRESTAMO ASEJ A PROFIS	29058	1,000,000.00
15/Dic/2016	Egresos	29,059	CANCELADO	29059	0.00
15/Dic/2016	Egresos	29,060	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	29060	203.00
15/Dic/2016	Egresos	29,061	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	29061	708.00
15/Dic/2016	Egresos	29,062	ALEVIAN, SC	29062	92,220.00
15/Dic/2016	Egresos	29,063	BASIQ PUBLI-MAGEN Y TEXTI..	29063	5,939.20
16/Dic/2016	Egresos	29,064	BERNARDINO MOLINA GARCI..	29064	8,700.00
16/Dic/2016	Egresos	29,065	FIDEL JUAREZ ESTRADA	29065	6,000.00
16/Dic/2016	Egresos	29,066	TERESA ARELLANO PADILLA	29066	11,158.00
16/Dic/2016	Egresos	29,067	INGENIERIA EN TELECOMUNI..	29067	1,154,673.46
16/Dic/2016	Diario	126	PAGO SEGUNDA QNA DE DICI..	126	2,705,438.90
16/Dic/2016	Diario	127	PAGO NOMINA SEGUNDA QN..	127	677,530.27
16/Dic/2016	Diario	128	PAGO ISR NOVIEMBRE 2016	128	5,962,735.00
20/Dic/2016	Egresos	29,068	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	29068	5,049.24
20/Dic/2016	Egresos	29,069	ARTURO ALVAREZ AVALOS	29069	4,496.00
21/Dic/2016	Diario	132	DIFERENCIA 2015	132	9,443.00
31/Dic/2016	Diario	131	GASTOS Y PRODUCTOS FINA..	131	38,881.22
31/Dic/2016	Diario	131	GASTOS Y PRODUCTOS FINA..	131	922.15
31/Dic/2016	Diario	131	GASTOS Y PRODUCTOS FINA..	131	300.00
31/Dic/2016	Diario	131	GASTOS Y PRODUCTOS FINA..	131	48.00
31/Dic/2016	Diario	131	GASTOS Y PRODUCTOS FINA..	131	1,973.52
			Total:	32,062,948.89	40,621,064.53

Total: 32,062,948.89 40,621,064.53 7,725,737.52