

Cuentas, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 27/Abr/2017

01/Oct/2016 al 31/Dic/2016

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
<b>*1-01-2-3-2-000-000-000</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					Saldo inicial :	1058292.62
<b>*1-01-2-3-2-002-000-000</b>	<b>ROSAS MORENO MARTHA ANA</b>					Saldo inicial :	1767.6
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016			500.00	1267.6
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016			500.00	767.60
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16			500.00	267.60
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016			267.60	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>1767.6</b>	<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-005-000-000</b>	<b>MENDOZA ACOSTA ALEJANDRO</b>					Saldo inicial :	5621.91
15/Oct/2016	Diario	10194	ANTICIPO DE VACACIONES			5621.91	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>5621.91</b>	<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-014-000-000</b>	<b>ACEVEDO ARROYO JULIETA</b>					Saldo inicial :	2637.62
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016			500.00	2137.62
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016			500.00	1637.62
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16			500.00	1137.62
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016			500.00	637.62
15/Dic/2016	Diario	12241	NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE DIC-16			500.00	137.62
31/Dic/2016	Diario	12419	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016			137.62	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>2637.62</b>	<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-022-000-000</b>	<b>COPETILLO VERA OMAR ALEJANDRO</b>					Saldo inicial :	3500
03/Oct/2016	Diario	10015	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A HILLO. 3 AL 7 OCT	10,015	3500		7000
20/Dic/2016	Diario	12379	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE CAPACITACION	PD-12,379		7000	0.00
				Total:	<b>3500</b>	<b>7000</b>	<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-042-000-000</b>	<b>HAROS JULIO RODOLFO</b>					Saldo inicial :	12336.47
04/Oct/2016	Diario	10049	GTOS. POR COMPROBAR	PD*10049	3000		15336.47
28/Oct/2016	Diario	10391	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*10391	1500		16836.47
08/Nov/2016	Diario	11109	GPC* A MAGDALENA,	PD*11109	1200		18036.47
29/Nov/2016	Diario	11400	GTOS. DE VIAJE PR COMPROBAR	PD*11400	750.00		18786.47
				Total:	<b>6450</b>	<b>0.00</b>	<b>18786.47</b>
<b>*1-01-2-3-2-049-000-000</b>	<b>VALDEZ RAMOS JORGE ALBERTO</b>					Saldo inicial :	9202
22/Dic/2016	Diario	12404	ANTICIPO AGUINALDO 2016	12,340		6000	3202
				Total:	<b>0.00</b>	<b>6000</b>	<b>3202</b>
<b>*1-01-2-3-2-064-000-000</b>	<b>GONZALEZ A. ALMA LETICIA</b>					Saldo inicial :	12811.5
11/Oct/2016	Diario	10145	INGRESO DEL DIA 10-10-16	10,145		12000	811.50
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147		480.00	331.50
				Total:	<b>0.00</b>	<b>12480</b>	<b>331.50</b>
<b>*1-01-2-3-2-066-000-000</b>	<b>VILLEGAS O. CLAUDIO JAVIER</b>					Saldo inicial :	2629
19/Dic/2016	Ingresos	12304	INGRESO DEL DIA 16-12-16	12,304		200.00	2429
				Total:	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>2429</b>
<b>*1-01-2-3-2-070-000-000</b>	<b>RUIZ ZAPATA ROSELA</b>					Saldo inicial :	7600
15/Nov/2016	Diario	11193	ANTICIPO DE VACACIONES			7600	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>7600</b>	<b>0.00</b>

<b>*1-01-2-3-2-071-000-000</b>	<b>GUTIERREZ LOPEZ JOSE</b>					Saldo inicial :	1000
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016			200.00	800.00
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016			200.00	600.00
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16			200.00	400.00
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016			200.00	200.00
15/Dic/2016	Diario	12241	NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE DIC-16			200.00	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>1000</b>
							<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-083-000-000</b>	<b>ACOSTA ACOSTA ROCIO YURIRIA</b>					Saldo inicial :	22507.61
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016			2000	20507.61
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016			2000	18507.61
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16			2000	16507.61
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016			2000	14507.61
15/Dic/2016	Diario	12241	NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE DIC-16			2000	12507.61
31/Dic/2016	Diario	12419	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016			2000	10507.61
					Total:	<b>0.00</b>	<b>12000</b>
							<b>10507.61</b>
<b>*1-01-2-3-2-088-000-000</b>	<b>GONZALEZ OCHOA BLANCA ADRIANA</b>					Saldo inicial :	15000
15/Nov/2016	Diario	11193	ANTICIPO DE VAC			5000	10000
					Total:	<b>0.00</b>	<b>5000</b>
							<b>10000</b>
<b>*1-01-2-3-2-091-000-000</b>	<b>GARCIA GAMEZ BENJAMIN</b>					Saldo inicial :	1700
03/Nov/2016	Diario	11025	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*11025		2000	3700
08/Nov/2016	Diario	11104	COMP. GASTOS BENJAMIN GARCIA GAMEZ 4-11-16	11,104			1764
10/Nov/2016	Ingresos	11130	INGRESO DEL DIA 9-11-16	11,130			236.00
					Total:	<b>2000</b>	<b>2000</b>
							<b>1700</b>
<b>*1-01-2-3-2-096-000-000</b>	<b>VILLA LUNA HERMINIA JOSEFINA</b>					Saldo inicial :	1200
12/Oct/2016	Diario	10163	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*10163		1500	2700
28/Oct/2016	Diario	10397	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*10397		750.00	3450
09/Nov/2016	Diario	11125	COMPROBACION GASTOS VIAJE 31/OCT/2016	PD-11,125			750.00
31/Dic/2016	Diario	12437	COMPROBACION GASTOS VIAJE 13/10/2016	PD-12,437			1500
					Total:	<b>2250</b>	<b>2250</b>
							<b>1200</b>
<b>*1-01-2-3-2-108-000-000</b>	<b>PALAZUELOS MAYTORENA GABRIELA</b>					Saldo inicial :	-100.00
15/Oct/2016	Diario	10194	PRESTAMO DEV.			100.00	0.00
					Total:	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-131-000-000</b>	<b>COPETILLO LARA MARTINA</b>					Saldo inicial :	700.00
03/Nov/2016	Egresos	11021	PRESTAMO PARA RECARGA	CH*24873		50.00	750.00
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147			600.00
					Total:	<b>50.00</b>	<b>600.00</b>
							<b>150.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-134-000-000</b>	<b>MCGREW COTA SAMUEL</b>					Saldo inicial :	419.00
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016			209.00	210.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>209.00</b>
							<b>210.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-135-000-000</b>	<b>MORENO ROMERO MARTIN ENRIQUE</b>					Saldo inicial :	1372.58
31/Dic/2016	Diario	12443	COMPROBACION GASTOS VIAJE 07/07/2016	PD-12,443			1460
					Total:	<b>0.00</b>	<b>1460</b>
							<b>-87.42</b>
<b>*1-01-2-3-2-138-000-000</b>	<b>REYES MORENO ZARINA GUADALUPE</b>					Saldo inicial :	948.06
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147			360.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>360.00</b>
							<b>588.06</b>
<b>*1-01-2-3-2-146-000-000</b>	<b>PIÑA FLORES LUIS</b>					Saldo inicial :	2000
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016			500.00	1500
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016			500.00	1000
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16			500.00	500.00
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016			500.00	0.00

					Total:	0.00	2000	0.00
<b>*1-01-2-3-2-152-000-000</b>	<b>FELICIANO DIONISIO ARMANDO</b>						Saldo inicial :	10500
07/Oct/2016	Diario	10108	GASTOS POR COMP. 6 ELEM. DE SEG. PUB. CAPACIT	10,108		3500		14000
11/Oct/2016	Diario	10159	COMPROBACION GASTOS VIAJE 25/09 AL 02/10 2016	PD-10,159			3500	10500
14/Oct/2016	Diario	10199	COMPROBACION GASTOS VIAJE 2-9/10/2016	PD-10,199			3430.91	7069.09
15/Oct/2016	Diario	10215	gtos. de viaje por comprobar	PD*10215		3500		10569.09
19/Oct/2016	Diario	10260	COMPROBACION DE GTOS. DE VIAJE	PD*10260			3500	7069.09
31/Oct/2016	Diario	10452	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE 16-20/OCT/16	PD-10,452			3500	3569.09
					Total:	7000	13930.91	3569.09
<b>*1-01-2-3-2-160-000-000</b>	<b>CONTRERAS LORETO BERTHA ALICIA</b>						Saldo inicial :	1500.14
27/Oct/2016	Diario	10375	GTOS. DE VIAJE PR COMPROBAR	PD*10375		3000		4500.14
					Total:	3000	0.00	4500.14
<b>*1-01-2-3-2-164-000-000</b>	<b>DUARTE YAÑEZ JULIO CESAR</b>						Saldo inicial :	0.00
09/Dic/2016	Diario	12146	ANTICIPO	PD*12146		1000		1000
15/Dic/2016	Diario	12241	ANTICIPO DE SUELDOS				1000	0.00
					Total:	1000	1000	0.00
<b>*1-01-2-3-2-165-000-000</b>	<b>HIGUERA RODRIGUEZ ERIKA</b>						Saldo inicial :	0.00
15/Oct/2016	Diario	10194	ANTICIPO DE VACACIONES			7570.89		7570.89
15/Nov/2016	Diario	11193	ANTICIPO DE SUELDO				7590.89	-20.00
					Total:	7570.89	7590.89	-20.00
<b>*1-01-2-3-2-176-000-000</b>	<b>HERRERA COTA JORGE</b>						Saldo inicial :	0.00
15/Oct/2016	Diario	10194	ANTICIPO DE VACACIONES			11272.97		11272.97
31/Oct/2016	Diario	10424	ANTICIPO VACACIONES				11272.97	0.00
					Total:	11272.97	11272.97	0.00
<b>*1-01-2-3-2-177-000-000</b>	<b>PALOMERA VASQUEZ BERTHA ALICIA</b>						Saldo inicial :	2190.55
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016				200.00	1990.55
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016				200.00	1790.55
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16				200.00	1590.55
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016				200.00	1390.55
31/Dic/2016	Diario	12419	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016				200.00	1190.55
					Total:	0.00	1000	1190.55
<b>*1-01-2-3-2-178-000-000</b>	<b>SERRANO OLIVAS JESUS RENATO</b>						Saldo inicial :	6648.99
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016				800.00	5848.99
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016				800.00	5048.99
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16				800.00	4248.99
29/Nov/2016	Diario	11405	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*11405		1500		5748.99
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016				800.00	4948.99
14/Dic/2016	Diario	12237	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE HILLO. 30/11/2016	PD-12,237			1500	3448.99
31/Dic/2016	Diario	12441	COMPROBACION GASTOS VIAJES 06/06 Y 14/07 2016	PD-12,441			2602.42	846.57
					Total:	1500	7302.42	846.57
<b>*1-01-2-3-2-187-000-000</b>	<b>GRIJALVA CERVANTES MARCOS ADON</b>						Saldo inicial :	13500
09/Nov/2016	Diario	11126	COMP. COMPRA CAMISetas DARE	PD*11126			15000	-1500
14/Dic/2016	Egresos	12228	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR	CH*24995		1500		0.00
20/Dic/2016	Diario	12374	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE 13/12/2016	PD-12,374			1500	-1500
					Total:	1500	16500	-1500
<b>*1-01-2-3-2-188-000-000</b>	<b>MONTOYA KAREN MELISSA</b>						Saldo inicial :	328.00
06/Dic/2016	Ingresos	12079	INGRESO DEL DIA 05-12-16	12,079			328.00	0.00
					Total:	0.00	328.00	0.00
<b>*1-01-2-3-2-198-000-000</b>	<b>SICRE RODRIGUEZ ROSA ISCELA</b>						Saldo inicial :	240.00
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147			240.00	0.00

					Total:	0.00	240.00	0.00
<b>*1-01-2-3-2-220-000-000</b>	<b>SOTO PARADA FRANCISCO MARTIN</b>						Saldo inicial :	4150
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147			200.00	3950
					Total:	0.00	200.00	3950
<b>*1-01-2-3-2-233-000-000</b>	<b>ESCOBAR LUCERO FRANCISCO</b>						Saldo inicial :	4263.82
07/Oct/2016	Diario	10107	ANTICIPO SUELDO	10,107		1800		6063.82
15/Oct/2016	Diario	10194	ANTICIPO DE SUELDO				1800	4263.82
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016				200.00	4063.82
07/Nov/2016	Diario	11078	ANTICIPO DE SUELDOS	PD*11078		5000		9063.82
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16				1000	8063.82
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016				2500	5563.82
15/Dic/2016	Diario	12241	NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE DIC-16				2300	3263.82
					Total:	6800	7800	3263.82
<b>*1-01-2-3-2-245-000-000</b>	<b>VELAZQUEZ MENDIVIL AGUSTIN</b>						Saldo inicial :	4032.5
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016				200.00	3832.5
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016				200.00	3632.5
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16				200.00	3432.5
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016				200.00	3232.5
15/Dic/2016	Diario	12241	NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE DIC-16				200.00	3032.5
22/Dic/2016	Diario	12404	ANTICIPO AGUINALDO 2016	12,404			2500	532.50
31/Dic/2016	Diario	12419	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016				200.00	332.50
					Total:	0.00	3700	332.50
<b>*1-01-2-3-2-248-000-000</b>	<b>DOMINGUEZ DELGADO CAROLINA</b>						Saldo inicial :	615.00
31/Oct/2016	Ingresos	10412	CORRECC. DESCTO. NO CONSID. 15-01-15 CAROLINA	10,412			415.00	200.00
					Total:	0.00	415.00	200.00
<b>*1-01-2-3-2-252-000-000</b>	<b>CORRAL MURILLO ALDO ALEJANDRO</b>						Saldo inicial :	5365.04
12/Dic/2016	Diario	12168	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE 26/01/2016	PD-12,168			1500	3865.04
12/Dic/2016	Diario	12168	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE 02/02/2016	PD-12,168			1500	2365.04
12/Dic/2016	Diario	12168	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE 09 Y 11/03/2016	PD-12,168			2250	115.04
					Total:	0.00	5250	115.04
<b>*1-01-2-3-2-254-000-000</b>	<b>SIERRAS VERDUGO FCO. DANIEL</b>						Saldo inicial :	2302
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016				500.00	1802
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016				500.00	1302
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16				500.00	802.00
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016				500.00	302.00
15/Dic/2016	Diario	12241	NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE DIC-16				302.47	-0.47
					Total:	0.00	2302.47	-0.47
<b>*1-01-2-3-2-256-000-000</b>	<b>HERNANDEZ MORALES JORGE LUIS</b>						Saldo inicial :	5863.7
28/Oct/2016	Ingresos	10384	INGRESO DEL DIA 27-10-16	10,384			500.00	5363.7
					Total:	0.00	500.00	5363.7
<b>*1-01-2-3-2-263-000-000</b>	<b>MONGE VILLAREAL JORGE ALBERTO</b>						Saldo inicial :	558.66
31/Oct/2016	Ingresos	10419	INGRESO DEL DIA 31-10-16	10,419			558.66	0.00
					Total:	0.00	558.66	0.00
<b>*1-01-2-3-2-267-000-000</b>	<b>VILLA GARCIA JOSE ALONSO</b>						Saldo inicial :	291.27
02/Dic/2016	Ingresos	12019	INGRESO DEL DIA 01-12-16	12,019			291.27	0.00
					Total:	0.00	291.27	0.00
<b>*1-01-2-3-2-276-000-000</b>	<b>PAZ BUSTAMANTE MARTIN ADRIAN</b>						Saldo inicial :	5733.34
31/Oct/2016	Ingresos	10419	INGRESO DEL DIA 31-10-16	10,419			5733.34	0.00
					Total:	0.00	5733.34	0.00

<b>*1-01-2-3-2-288-000-000</b>	<b>MORALES MARTINEZ GRACIELA</b>				Saldo inicial :	2075
21/Oct/2016	Ingresos	10289	INGRESOS DIA 20/OCT/2016 REINTEGRO	PI-10,289	125.00	1950
27/Oct/2016	Ingresos	10362	INGRESO DEL DIA 26-10-16	10,362	50.00	1900
				Total:	<b>0.00</b>	<b>175.00</b>
						<b>1900</b>
<b>*1-01-2-3-2-294-000-000</b>	<b>JOCABI RODRIGUEZ DANIEL</b>				Saldo inicial :	5071.32
28/Oct/2016	Diario	10387	GTOS. DE VIAJE PR COMPROBAR	PD*10387	2250	7321.32
09/Nov/2016	Diario	11122	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE	PD-11,122	2250	5071.32
11/Nov/2016	Diario	11164	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD-11164	750.00	5821.32
				Total:	<b>3000</b>	<b>2250</b>
						<b>5821.32</b>
<b>*1-01-2-3-2-295-000-000</b>	<b>MAURIN SERGIO DAVID</b>				Saldo inicial :	266.00
08/Dic/2016	Diario	12131	COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE	PD-12,131	750.00	-484.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>
						<b>-484.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-299-000-000</b>	<b>TARAZON CURLANGO FRANCISCO JAVIER</b>				Saldo inicial :	400.00
25/Oct/2016	Ingresos	10326	INGRESOS DIA 24/OCT/2016 REINTEGRO	PI-10326	400.00	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
						<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-316-000-000</b>	<b>HERNANDEZ YAÑEZ ALEXANDRA</b>				Saldo inicial :	1041.21
13/Dic/2016	Diario	12194	AJUSTE RECLASIFICACION DE INGRESO	PD-12,194	341.21	700.00
15/Dic/2016	Diario	12241	NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE DIC-16		200.00	500.00
31/Dic/2016	Diario	12419	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016		200.00	300.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>741.21</b>
						<b>300.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-318-000-000</b>	<b>BERMUDEZ CARMONA PEDRO</b>				Saldo inicial :	600.00
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016		200.00	400.00
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016		200.00	200.00
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16		200.00	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
						<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-320-000-000</b>	<b>ROBLES JOEL</b>				Saldo inicial :	6100
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016	ROBLES	250.00	5850
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016		250.00	5600
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16		250.00	5350
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016		250.00	5100
15/Dic/2016	Diario	12241	NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE DIC-16		250.00	4850
31/Dic/2016	Diario	12419	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016		250.00	4600
				Total:	<b>0.00</b>	<b>1500</b>
						<b>4600</b>
<b>*1-01-2-3-2-322-000-000</b>	<b>BRUNET MONTAÑO CARLOS DANIEL</b>				Saldo inicial :	2500
15/Oct/2016	Diario	10195	PRESTAMO		500.00	2000
31/Oct/2016	Diario	10425	PRESTAMO		500.00	1500
15/Nov/2016	Diario	11192	PRESTAMO		500.00	1000
30/Nov/2016	Diario	11378	PRESTAMO		500.00	500.00
15/Dic/2016	Diario	12240	PRESTAMO		500.00	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>2500</b>
						<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-324-000-000</b>	<b>TOLANO LOPEZ GUILLERMO</b>				Saldo inicial :	15672
11/Oct/2016	Diario	10145	INGRESO DEL DIA 10-10-16	10,145	3659.34	12012.66
				Total:	<b>0.00</b>	<b>3659.34</b>
						<b>12012.66</b>
<b>*1-01-2-3-2-325-000-000</b>	<b>RAMIREZ CAZARES CARMEN</b>				Saldo inicial :	-200.00
15/Oct/2016	Diario	10194	PRESTAMO DEV.		200.00	0.00
				Total:	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-327-000-000</b>	<b>LEON JAVIER</b>				Saldo inicial :	2240
11/Oct/2016	Egresos	10146	CAJA CHICA**PTES DE PAGAR O COMPROBAR**	CH*24841	605.00	2845

08/Dic/2016	Diario	12132	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE	PD-12,132		1582.5	1262.5
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147		240.00	1022.5
					<b>Total:</b>	<b>605.00</b>	<b>1822.5</b>
<b>*1-01-2-3-2-632-000-000</b>	<b>CORTES MORENO MANUEL</b>					Saldo inicial :	2250
15/Oct/2016	Diario	10194	ANTICIPO DE SUELDOS			500.00	1750
15/Dic/2016	Diario	12241	NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE DIC-16			250.00	1500
31/Dic/2016	Diario	12419	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016			250.00	1250
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>1000</b>
<b>*1-01-2-3-2-651-000-000</b>	<b>TORUGA SANTA ANA ANDRES A.</b>					Saldo inicial :	0.00
21/Oct/2016	Diario	10295	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*10295	3500		3500
27/Oct/2016	Diario	10378	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*10378	3500		7000
01/Nov/2016	Diario	11005	COMPROBACION DE GASTOS	PD*11005		3500	3500
04/Nov/2016	Diario	11054	GASTOS POR COMP. CAP. 5 ELEMENTOS HILLO.,SON	11,054	3500		7000
07/Nov/2016	Diario	11082	COMPROBACION DE GASTOS	PD*11082		3500	3500
11/Nov/2016	Diario	11167	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*11167	3500		7000
18/Nov/2016	Diario	11231	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*11231	3500		10500
23/Nov/2016	Diario	11282	COMPROBACION	PD*11282		3500	7000
25/Nov/2016	Diario	11343	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*11343	3500		10500
01/Dic/2016	Diario	12015	COMPROBACION DE GASTOS	PD*12015		3500	7000
02/Dic/2016	Diario	12039	GTOS. POR COMPROBAR	PD*12039	3500		10500
06/Dic/2016	Diario	12088	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE	PD-12,088		3500	7000
07/Dic/2016	Diario	12112	COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE	PD*12112		3500	3500
09/Dic/2016	Diario	12158	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*12158	3500		7000
13/Dic/2016	Diario	12216	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE ANDRES TORUGA	PD-12,216		3500	3500
16/Dic/2016	Diario	12302	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE 11/12/2016	PD-12,302		3500	0.00
					<b>Total:</b>	<b>28000</b>	<b>28000</b>
<b>*1-01-2-3-2-663-000-000</b>	<b>GOMEZ EULALIO</b>					Saldo inicial :	940.00
15/Dic/2016	Diario	12241	NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE DIC-16			100.00	840.00
31/Dic/2016	Diario	12419	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016			100.00	740.00
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-671-000-000</b>	<b>VALENZUELA AVILA JOAQUIN</b>					Saldo inicial :	48465.6
03/Oct/2016	Ingresos	10123	INGRESO DEL DIA 7-10-16	10,123		4400	44065.6
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016			500.00	43565.6
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016			500.00	43065.6
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16			500.00	42565.6
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016			500.00	42065.6
15/Dic/2016	Diario	12241	NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE DIC-16			500.00	41565.6
31/Dic/2016	Diario	12419	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016			500.00	41065.6
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>7400</b>
<b>*1-01-2-3-2-674-000-000</b>	<b>PARDO LEAL MINERVA</b>					Saldo inicial :	2526.82
02/Dic/2016	Ingresos	12019	INGRESO DEL DIA 01-12-16	12,019		500.00	2026.82
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-678-000-000</b>	<b>TOLANO MOLINARES JESUS RENE</b>					Saldo inicial :	4964.22
31/Dic/2016	Diario	12442	COMPROBACION GASTOS VIAJE 19/07/2016	PD-12,442		4950	14.22
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>4950</b>
<b>*1-01-2-3-2-682-000-000</b>	<b>RAMIREZ GIL RAUL</b>					Saldo inicial :	6701
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016			500.00	6201
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016			500.00	5701
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16			500.00	5201
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016			200.00	5001
01/Dic/2016	Diario	12012	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*12012	1500		6501
02/Dic/2016	Diario	12040	GTOS. POR COMPROBAR**INSCRIPCION	PD/12040	1500		8001
07/Dic/2016	Ingresos	12105	INGRESO DEL DIA 06-12-16	12,105		1500	6501

29/Dic/2016	Diario	12399	ANTICIPO	PD*12399	10000		16501
31/Dic/2016	Diario	12419	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016			10000	6501
31/Dic/2016	Diario	12454	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE	PD-12,454		1500	5001
				Total:	13000	14700	5001
<b>*1-01-2-3-2-694-000-000 BOLAÑOS BECERRA BENJAMIN</b>							
						Saldo inicial :	17069.05
28/Oct/2016	Diario	10401	COMPROBACION NOMINA 6-17 DE JULIO 2015 DE DE	10,401		12000	5069.05
				Total:	0.00	12000	5069.05
<b>*1-01-2-3-2-706-000-000 VALERIO CORTES DANIEL</b>							
						Saldo inicial :	8322.5
17/Nov/2016	Diario	11228	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*11228	750.00		9072.5
25/Nov/2016	Diario	11312	COMPROBACION GASTOS TRASLADO NOGALES GUI	PD-11,312		750.00	8322.5
13/Dic/2016	Diario	12204	GTOS.POR COMPROBAR	PD*12204	3500		11822.5
31/Dic/2016	Diario	12453	COMPROBACION GASTOS VIAJE	PD-12,453		3500	8322.5
				Total:	4250	4250	8322.5
<b>*1-01-2-3-2-714-000-000 VERDUGO TIRADO GUILLERMO</b>							
						Saldo inicial :	7106
13/Dic/2016	Diario	12190	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE 12/05/2016	PD-12,190		678.40	6427.6
13/Dic/2016	Diario	12190	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE 24/06/2016	PD-12,190		1500	4927.6
13/Dic/2016	Diario	12190	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE 16 AL 18 /08/201	PD-12,190		1790	3137.6
13/Dic/2016	Diario	12190	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE 17 AL 88 /07/201	PD-12,190		730.00	2407.6
				Total:	0.00	4698.4	2407.6
<b>*1-01-2-3-2-720-000-000 FIGUEROA MUNGUIA ALFONSO E.</b>							
						Saldo inicial :	17130.98
04/Oct/2016	Diario	10050	GASTOS POR COMP. HILLO. SON.5-10-16 FONDO MIN	10,050	1000		18130.98
25/Nov/2016	Diario	11333	ANTICIPO 2DA. QUINC. NOVIEMBRE	PD*11333	9647.8		27778.78
30/Nov/2016	Diario	11377	ANTICIPO DE SUELDOS			9647.8	18130.98
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147		240.00	17890.98
31/Dic/2016	Diario	12451	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE	PD-12,451		558.00	17332.98
				Total:	10647.8	10445.8	17332.98
<b>*1-01-2-3-2-721-000-000 ORTEGA MIRAMON OSCAR E.</b>							
						Saldo inicial :	20891.6
06/Oct/2016	Diario	10101	VIAJE A HILLO, SON 4-10-16 ENTREGA EXP. CALLE 8	10,101	750.00		21641.6
12/Oct/2016	Diario	10157	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*10157	1500		23141.6
19/Oct/2016	Diario	10254	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*10254	1500		24641.6
21/Oct/2016	Diario	10306	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*10306	4000		28641.6
25/Oct/2016	Diario	10338	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD/10338	1500		30141.6
28/Oct/2016	Diario	10392	gtos. de viaje por comprobar	PD*10392	1500		31641.6
31/Oct/2016	Diario	10435	gtos. de viaje por comprobar	PD*10435	750.00		32391.6
10/Nov/2016	Diario	11147	POR COMP. 9 Y 10 DE NOV A HILLO, SON.	11,147	1500		33891.6
14/Nov/2016	Diario	11186	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*11186	1500		35391.6
22/Nov/2016	Diario	11246	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*11246	1500		36891.6
24/Nov/2016	Diario	11291	GPC. A HERMOSILLO, TRASLADO IMNG. FIGUEROA	PD*10312	750.00		37641.6
25/Nov/2016	Diario	11296	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE VARIOS	PD-11,296		8440	29201.6
28/Nov/2016	Diario	11347	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*11347	1500		30701.6
03/Dic/2016	Diario	12049	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*12049	1500		32201.6
08/Dic/2016	Diario	12118	GTOS. POR COMPROBAR**A NOGALES Y SILLA INGR	PD*12118	2600		34801.6
13/Dic/2016	Diario	12191	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE VARIOS	PD-12,191		16763	18038.6
13/Dic/2016	Diario	12206	GTOS. POR COMPROBAR	PD*12206	6800		24838.6
16/Dic/2016	Diario	12296	GTOS. DE VIAJE POR COMP.	PD*12296	2250		27088.6
18/Dic/2016	Diario	12188	COMPROBACION DE GTOS. GRADUACION DARE	PD*12188		6799.8	20288.8
20/Dic/2016	Diario	12380	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE HILLO., SON.	PD-12,380		1371	18917.8
				Total:	31400	33373.8	18917.8
<b>*1-01-2-3-2-722-000-000 VALDEZ BARRERAS MARCIAL FCO.</b>							
						Saldo inicial :	41377.21
20/Oct/2016	Diario	10285	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*10285	2000		43377.21
25/Oct/2016	Diario	10336	ANTICIPO	PD*10336	3000		46377.21
01/Nov/2016	Diario	11006	COMP. GTOS. VARIOS VIAJES	PD*11006		18618.49	27758.72
15/Nov/2016	Diario	11193	ANTICIPO DE SUELDOS			3000	24758.72
23/Nov/2016	Diario	11288	COMP. DE GTOS. DE VIAJE	PD*11288		1836	22922.72

24/Nov/2016	Diario	11301	GPC* MEXICO* REUNION ANUAL FENAMM	PD*10346	3000		25922.72
25/Nov/2016	Diario	11339	anticipo.	PD*11339	2000		27922.72
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147		460.00	27462.72
13/Dic/2016	Diario	12196	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS VIAJES	PD-12196		9229.17	18233.55
15/Dic/2016	Diario	12241	ANTIC. VAC			2000	16233.55
				Total:	10000	35143.66	16233.55
<b>*1-01-2-3-2-723-000-000</b>	<b>CARREON MARIEL</b>					Saldo inicial :	0.00
13/Oct/2016	Egresos	10175	ADELANTO NOMINA	CH*24847	5397.34		5397.34
15/Oct/2016	Diario	10194	ANTICIPO DE SUELDOS			5397.34	0.00
				Total:	5397.34	5397.34	0.00
<b>*1-01-2-3-2-724-000-000</b>	<b>GRADIAS AHUMADA NITZIA CORINA</b>					Saldo inicial :	1001
04/Oct/2016	Egresos	10033	PAGO GTOS. NO COMPROBADOS	CH*5784		1001	0.00
				Total:	0.00	1001	0.00
<b>*1-01-2-3-2-725-000-000</b>	<b>ASHIHIRA MEDINA ROCIO A.</b>					Saldo inicial :	33774.93
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016			2500	31274.93
15/Oct/2016	Diario	10194	ANTICIPO DE SUELDOS			4400	26874.93
15/Oct/2016	Diario	10194	ANT. SUELDOS		4400		31274.93
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016			2500	28774.93
31/Oct/2016	Diario	10424	ANTICIPO SUELDOS			4400	24374.93
31/Oct/2016	Diario	10424	ant. aguinaldo		5000		29374.93
31/Oct/2016	Diario	10442	CORRECCION CARGO MAL. EFECTUADO	10,442		1000	28374.93
04/Nov/2016	Diario	11034	INGRESO DEL DIA 03-11-16	11,034		500.00	27874.93
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16			2500	25374.93
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016			2500	22874.93
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147		500.00	22374.93
14/Dic/2016	Ingresos	12217	INGRESO DEL DIA 13-12-16	12,217		620.00	21754.93
15/Dic/2016	Diario	12241	NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE DIC-16			2500	19254.93
22/Dic/2016	Diario	12404	ANT. AGUINALDO 2016	12,404		5000	14254.93
				Total:	9400	28920	14254.93
<b>*1-01-2-3-2-726-000-000</b>	<b>CAMPAS RIOS JANETT</b>					Saldo inicial :	18495.35
05/Oct/2016	Diario	10071	GASTOS POR COMP. C. JANETT CAMPAS RIOS HILLO	10,071	1000		19495.35
09/Nov/2016	Diario	11123	COMP. DE GTOS DE VIAJE	PD*11123		4830.6	14664.75
24/Nov/2016	Diario	11284	GPC.* MEXICO, REUNION ANUAL DE FENAMM	PD*11284	3000		17664.75
08/Dic/2016	Diario	12123	gtos. de viaje por comprobar	PD*12123	1000		18664.75
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147		560.00	18104.75
				Total:	5000	5390.6	18104.75
<b>*1-01-2-3-2-727-000-000</b>	<b>FUENTES CHAVEZ JUAN CARLOS</b>					Saldo inicial :	180.43
15/Nov/2016	Diario	11206	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*11206	3500		3680.43
16/Nov/2016	Diario	11220	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*11220	3500		7180.43
24/Nov/2016	Ingresos	11308	ING. DEL DIA 23-11-16	11,308		32.00	7148.43
24/Nov/2016	Diario	11304	GPC*A HMO,SON ARRANUE PROG.	PD*11304	750.00		7898.43
28/Nov/2016	Diario	11348	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE	PD-11,348		6968	930.43
31/Dic/2016	Diario	12455	COMPROBACION GASTOS VIAJE 24/11/2016	PD-12,455		750.00	180.43
				Total:	7750	7750	180.43
<b>*1-01-2-3-2-728-000-000</b>	<b>BORCHARDT LOPEZ JESSICA B.</b>					Saldo inicial :	12291.2
13/Oct/2016	Diario	10185	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE	PD-10,185		1335.96	10955.24
17/Nov/2016	Diario	11226	GTOS. POR COMPROBAR	PD*11226	2000		12955.24
18/Nov/2016	Diario	11244	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE VARIOS	PD-11244		7240.9	5714.34
06/Dic/2016	Diario	12093	gtos. de viaje por comprobar	PD*12093	1000		6714.34
08/Dic/2016	Diario	12144	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*12144	1000		7714.34
09/Dic/2016	Diario	12147	GTOS. POR COMPROBAR	PD*12147	5000		12714.34
09/Dic/2016	Diario	12156	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE VARIOS	PD-12,156		2012	10702.34
31/Dic/2016	Diario	12462	COMPROBACION GASTOS VIAJE DIVERSOS	PD-12,462		2111	8591.34
				Total:	9000	12699.86	8591.34



						Saldo inicial :	2960.01
<b>*1-01-2-3-2-731-000-000</b>	<b>SALAS FIMBRES LORENIA KARMINA</b>						
05/Oct/2016	Diario	10069	TRANSF. A LORENIA SALAS PARA PAGO CONJUNTO	10,069	3600		6560.01
06/Oct/2016	Diario	10094	TRANSF. PARA SALOM EVENTO INAPAM	10,094	10514.27		17074.28
11/Oct/2016	Diario	10160	COMPROBACION.. DUO MUSICAL EVENTO INAPAM	PD*10160		3600	13474.28
13/Oct/2016	Egresos	10172	ANTICIPO 50% REPARACION FALLA CHEROKE 2004	CH-02099	1539.9		15014.18
19/Oct/2016	Egresos	10247	FACTURA PENDIENTE DE OXIGENO AMBULANCIA	CH-002102	850.00		15864.18
08/Nov/2016	Diario	11113	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*11113	1500		17364.18
23/Nov/2016	Egresos	11267	FACTURA PENDIENTE JESUS GILBERTO MTZ.	CH-02116	1539.9		18904.08
24/Nov/2016	Diario	11307	GPC*HMO,SON. ARRANQUE DE PROGRAMA	PD*11307	750.00		19654.08
05/Dic/2016	Egresos	12062	ANTICIPO A UNIDAD AVEO 2017 RIFA DIF	CH-02125	40000		59654.08
06/Dic/2016	Egresos	12087	CANTIDAD LIQUIDACION AVEO 2017 SORTEO DIF	CH-02126	126700		186354.08
13/Dic/2016	Diario	12193	PAGO SALON PARA EVENTO COMPROBACION	PD-12193		10514.27	175839.81
13/Dic/2016	Diario	12193	FACTURA NO. 65 COMPROBACION	PD-12193		3079.8	172760.01
13/Dic/2016	Diario	12193	COMPROBACION OXIGENO AMBULANCIA	PD-12193		850.00	171910.01
13/Dic/2016	Diario	12193	FACTURA NO. 75 COMPROBACION	PD-12193		1740	170170.01
31/Dic/2016	Diario	12421	FACTURA COMPROBACION AUTO RIFA DIF	PD-12,421		166700	3470.01
				Total:	<b>186994.07</b>	<b>186484.07</b>	<b>3470.01</b>
<b>*1-01-2-3-2-732-000-000</b>	<b>GALVEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON</b>					Saldo inicial :	1500
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016			500.00	1000
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016			500.00	500.00
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16			500.00	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>1500</b>	<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-735-000-000</b>	<b>QUIÑONEZ MARTINEZ JESUS</b>					Saldo inicial :	5000
24/Oct/2016	Diario	10323	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*10323	1500		6500
23/Nov/2016	Diario	11287	COMPROBACION DE GTOS. DE VIAJE	PD*11287		2000	4500
				Total:	<b>1500</b>	<b>2000</b>	<b>4500</b>
<b>*1-01-2-3-2-736-000-000</b>	<b>LOYA LARA ROBERTO</b>					Saldo inicial :	11493.13
10/Oct/2016	Diario	10125	COMPROBACION GASTOS VIAJE 10/09/2016	PD-10,125		1500	9993.13
10/Oct/2016	Diario	10126	COMPROBACION GASTOS VIAJE 03/09/2016	PD-10,126		1500	8493.13
31/Dic/2016	Diario	12450	COMPROBACION GASTOS VIAJE 30/09/2016	PD-12,450		750.00	7743.13
				Total:	<b>0.00</b>	<b>3750</b>	<b>7743.13</b>
<b>*1-01-2-3-2-737-000-000</b>	<b>CARRILLO BUSTAMANTE DIEGO</b>					Saldo inicial :	121064.44
05/Oct/2016	Diario	10066	GPC*REGALO PRESIDENTE ALEMANIA**VISITA INTER	PD*10066	1300		122364.44
20/Oct/2016	Diario	10267	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*10267	2250		124614.44
27/Oct/2016	Diario	10381	GTOS POR COMPROBAR	PD*10381	504.00		125118.44
03/Nov/2016	Diario	11013	GTOS. POR COMPROBAR	PD*11013	700.00		125818.44
17/Nov/2016	Diario	11227	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*11227	1500		127318.44
21/Nov/2016	Diario	11248	GASTOS POR COMPROBAR	PD*11248	1000		128318.44
06/Dic/2016	Diario	12094	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*12094	1250		129568.44
				Total:	<b>8504</b>	<b>0.00</b>	<b>129568.44</b>
<b>*1-01-2-3-2-738-000-000</b>	<b>HERNANDEZ GUTIERREZ FRANCISCO MANUEL</b>					Saldo inicial :	5250
13/Oct/2016	Ingresos	10166	REINTEGRO FCO. JAVIER HERNANDEZ	PI-10,166		128.00	5122
08/Nov/2016	Diario	11127	GTOS. DE VIAJE POR COMP.	PD*11127	1500		6622
14/Nov/2016	Diario	11184	COMPROBACION DE GTOS. DE VIAJE	PD*11184		1390	5232
06/Dic/2016	Diario	12090	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*12090	750.00		5982
31/Dic/2016	Diario	12385	COMPROBACION GASTOS VIAJE 05/12/2016	PD-12,385		700.00	5282
31/Dic/2016	Diario	12438	COMPROBACION GASTOS VIAJES 12 Y 21/09/2016	PD-12,438		1500	3782
				Total:	<b>2250</b>	<b>3718</b>	<b>3782</b>
<b>*1-01-2-3-2-739-000-000</b>	<b>CASTRO BALLESTEROS YARANI ALEJANDRA</b>					Saldo inicial :	810.00
04/Oct/2016	Diario	10051	CURSO CADI 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2016	10,051	2500		3310
13/Oct/2016	Diario	10183	COMP. DE GTOS. DE VIAJE	PD*10183		2500	810.00
				Total:	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>810.00</b>

<b>*1-01-2-3-2-740-000-000</b>	<b>ARREDONDO MIRANDA SERGIO IVAN</b>				Saldo inicial :	6240
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147	240.00	6000
22/Dic/2016	Diario	12404	ANTICIPO AGUINALDO 2016	12,404	6000	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>6240</b>
						<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-741-000-000</b>	<b>NAVARRETE AGUIRRE CARLOS</b>				Saldo inicial :	4750
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016		500.00	4250
21/Oct/2016	Diario	10305	GTOS. DE VIAJE PR COMPROBAR	PD*10305	750.00	5000
25/Oct/2016	Diario	10350	comprobacion de gtos. de viaje	PD*10350	750.00	4250
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016		500.00	3750
01/Nov/2016	Diario	11007	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*11007	750.00	4500
03/Nov/2016	Diario	11012	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*11012	750.00	5250
15/Nov/2016	Diario	11203	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*11203	750.00	6000
29/Nov/2016	Diario	11401	COMPROBACION DE GTOS. DE VIAJE	PD*11401	750.00	5250
31/Dic/2016	Diario	12440	COMPROBACION GASTOS VIAJE 01/11/16	PD-12,440	750.00	4500
				Total:	<b>3000</b>	<b>3250</b>
						<b>4500</b>
<b>*1-01-2-3-2-744-000-000</b>	<b>MORENO TADDEI GABRIELA</b>				Saldo inicial :	466.54
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016		115.00	351.54
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016		115.00	236.54
09/Nov/2016	Diario	11120	ANTICIPO DE SUELDO	PD*11120	3200	3436.54
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16		115.00	3321.54
15/Nov/2016	Diario	11193	ANTICIPO DE SUELDOS		3200	121.54
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016		115.00	6.54
15/Dic/2016	Diario	12241	NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE DIC-16		6.54	0.00
				Total:	<b>3200</b>	<b>3666.54</b>
						<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-746-000-000</b>	<b>CORDOVA HIGUERA ANA ALICIA</b>				Saldo inicial :	8000
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016		2000	6000
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016		2000	4000
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16		2000	2000
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016		2000	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>8000</b>
						<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-748-000-000</b>	<b> DIAZ AVILA ARLENE IVONN</b>				Saldo inicial :	2105
24/Oct/2016	Diario	10321	COMP. GTOS. DE VIAJE	PD*10321	875.00	1230
22/Nov/2016	Diario	11259	GPC**FORO MUJER	PD*11259	1000	2230
22/Nov/2016	Diario	11260	GPC**FORO MUJER	PD*11260	1500	3730
16/Dic/2016	Diario	12271	COMPROBACION GASTOS INSTITUTO DE LA MUJER	PD-12,271	1255	2475
				Total:	<b>2500</b>	<b>2130</b>
						<b>2475</b>
<b>*1-01-2-3-2-754-000-000</b>	<b>MARTINEZ ZAYAZ AARON</b>				Saldo inicial :	200.00
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147	200.00	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
						<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-756-000-000</b>	<b>GUTIERREZ ALVAREZ BELEN CRISTINA</b>				Saldo inicial :	7497.43
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147	360.00	7137.43
22/Dic/2016	Diario	12404	ANTICIPO AGUINALDO 2016	12,404	7497.43	-360.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>7857.43</b>
						<b>-360.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-757-000-000</b>	<b>CORTES CORTES MANUEL H.</b>				Saldo inicial :	2412
31/Dic/2016	Diario	12439	COMPROBACION GASTOS VIAJE 19 Y 20/05/2016	PD-12,439	1500	912.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>1500</b>
						<b>912.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-759-000-000</b>	<b>VALENZUELA GONZALEZ JOSE RUBEN</b>				Saldo inicial :	0.00
25/Oct/2016	Diario	10339	gtos. de viaje por comprobar	PD*10339	750.00	750.00
27/Oct/2016	Diario	10379	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*10379	750.00	1500
31/Oct/2016	Diario	10433	gtos. de viaje por comprobar	PD*10433	750.00	2250
06/Dic/2016	Diario	12089	COMP. GTOS.	pd*12089	605.66	1644.34
08/Dic/2016	Diario	12119	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*12119	1500	3144.34

13/Dic/2016	Ingresos	12189	INGRESO DEL DIA 12-12-16.	12,189		86.00	3058.34
13/Dic/2016	Diario	12195	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE 8 Y 9/12/2016	PD-12,195		1414	1644.34
15/Dic/2016	Diario	12252	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*12252	750.00		2394.34
16/Dic/2016	Ingresos	12260	INGRESO DEL DIA 15-12-16	12,260		230.34	2164
31/Dic/2016	Diario	12386	COMPROBACION GASTOS VIAJE 17/12/2016	PD-12,386		800.00	1364
31/Dic/2016	Diario	12448	COMPROBACION GASTOS VIAJE 26/10/2016	PD-12,448		672.00	692.00
				Total:	<b>4500</b>	<b>3808</b>	<b>692.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-760-000-000</b>	<b>RAMOS BALLESTEROS HERIBERTO</b>					Saldo inicial :	4000
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016			500.00	3500
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016			500.00	3000
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16			500.00	2500
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016			500.00	2000
15/Dic/2016	Diario	12241	NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE DIC-16			500.00	1500
31/Dic/2016	Diario	12419	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016			500.00	1000
				Total:	<b>0.00</b>	<b>3000</b>	<b>1000</b>
<b>*1-01-2-3-2-763-000-000</b>	<b>VALENZUELA BURROLA JUAN DE DIOS</b>					Saldo inicial :	4000
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016			500.00	3500
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016			500.00	3000
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16			500.00	2500
30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016			500.00	2000
15/Dic/2016	Diario	12241	NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE DIC-16			500.00	1500
31/Dic/2016	Diario	12419	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016			500.00	1000
				Total:	<b>0.00</b>	<b>3000</b>	<b>1000</b>
<b>*1-01-2-3-2-764-000-000</b>	<b>TAYLOR MARTINEZ GUADALUPE</b>					Saldo inicial :	2750
03/Dic/2016	Diario	12178	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*12178	1500		4250
31/Dic/2016	Diario	12449	COMPROBACION GASTOS VIAJE 01/12/2016	PD-12,449		650.00	3600
				Total:	<b>1500</b>	<b>650.00</b>	<b>3600</b>
<b>*1-01-2-3-2-767-000-000</b>	<b>ORTEGA MIRAMON MIRIAM</b>					Saldo inicial :	40.00
06/Dic/2016	Diario	12092	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*12092	3000		3040
13/Dic/2016	Diario	12192	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE 06/12/2016	PD-12,192		2954.54	85.46
14/Dic/2016	Diario	12209	GTOS. POR COMPROBAR	PD*12209	2500		2585.46
				Total:	<b>5500</b>	<b>2954.54</b>	<b>2585.46</b>
<b>*1-01-2-3-2-780-000-000</b>	<b>CARRAZCO SILVERIO ALONSO</b>					Saldo inicial :	400.00
15/Oct/2016	Diario	10194	NOMINA 1ERA. DE OCTUBRE DE 2016			200.00	200.00
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016			200.00	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-781-000-000</b>	<b>ROMERO TADDEY ANA ESTHER</b>					Saldo inicial :	240.00
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147		240.00	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-785-000-000</b>	<b>BRACAMONTES VELAZQUEZ JOSE RAMON</b>					Saldo inicial :	0.00
31/Oct/2016	Diario	10424	NOMINA 2DA. DE OCTUBRE DE 2016		6073.58		6073.58
30/Nov/2016	Diario	11377	ANTIC. VAC			6073.58	0.00
				Total:	<b>6073.58</b>	<b>6073.58</b>	<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-789-000-000</b>	<b>ARMENTA SILVAS ADOLFO</b>					Saldo inicial :	120.00
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147		120.00	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-790-000-000</b>	<b>RODRIGUEZ URIAS ABELARDO ALBERTO</b>					Saldo inicial :	6871.2
07/Dic/2016	Egresos	12111	ANTICIPO AGUINALDO 2016	CH*5816	27484.8		34356
22/Dic/2016	Diario	12404	ANTICIPO AGUINALDO 2016	12,340		27484.8	6871.2
				Total:	<b>27484.8</b>	<b>27484.8</b>	<b>6871.2</b>

<b>*1-01-2-3-2-795-000-000</b>	<b>SANCHEZ LUCERO MA. ELENA</b>					Saldo inicial :	2250
31/Dic/2016	Diario	12447	COMPROBACION GASTOS VIAJE 06/2016	PD-12,447		1955	295.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>1955</b>
							<b>295.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-796-000-000</b>	<b>VILLAREAL ALDANA REBECA</b>					Saldo inicial :	579.00
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147		240.00	339.00
12/Dic/2016	Diario	12167	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE	PD-12,167		339.00	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>579.00</b>
							<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-797-000-000</b>	<b>JEREZ ROCHIN ISAURO</b>					Saldo inicial :	750.00
25/Nov/2016	Egresos	11324	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	CH*24957	750.00		1500
12/Dic/2016	Diario	12169	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE	PD-12,169		1500	0.00
				Total:		<b>750.00</b>	<b>1500</b>
							<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-799-000-000</b>	<b>ORDAZ VASQUEZ PAMELA A.</b>					Saldo inicial :	750.00
04/Oct/2016	Egresos	10034	PAGO GASTOS NO COMPROBADOS	CH**5785		750.00	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>750.00</b>
							<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-805-000-000</b>	<b>ZAZUETA RIOS DULCE MA. COPELIA</b>					Saldo inicial :	0.00
15/Oct/2016	Diario	10194	ANTICIPO DE VACACIONES		2000		2000
30/Nov/2016	Diario	11377	ANTICIPO DE VAC			2000	0.00
				Total:		<b>2000</b>	<b>2000</b>
							<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-806-000-000</b>	<b>SIERRAS MARTINEZ FCO. JAVIER</b>					Saldo inicial :	13934.39
01/Nov/2016	Diario	11010	GTOS. POR COMP. ***INYECTORES	PD*11010	4640		18574.39
				Total:		<b>4640</b>	<b>0.00</b>
							<b>18574.39</b>
<b>*1-01-2-3-2-808-000-000</b>	<b>VILLANUEVA ALMA ANGELICA</b>					Saldo inicial :	1500
15/Oct/2016	Diario	10195	PRESTAMO			1500	0.00
31/Oct/2016	Diario	10425	PRESTAMO			1500	-1500
				Total:		<b>0.00</b>	<b>3000</b>
							<b>-1500</b>
<b>*1-01-2-3-2-809-000-000</b>	<b>VALENZUELA AVILES DEISY ALEJANDRA</b>					Saldo inicial :	32000
22/Dic/2016	Diario	12420	ant. aguinaldo 2016			32000	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>32000</b>
							<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-814-000-000</b>	<b>VELASQUEZ HECTOR JERONIMO</b>					Saldo inicial :	3500
15/Oct/2016	Diario	10195	COMPENSACIONES Y OTROS APOYOS 15-10-16			500.00	3000
31/Oct/2016	Diario	10425	ABONO			500.00	2500
15/Nov/2016	Diario	11192	COMPENSACIONES, APOYOS Y OTROS 1ERA. Q. NOVIEMBRE DE 2016			500.00	2000
30/Nov/2016	Diario	11378	COMPENSACIONES, APOYOS A INST. Y OTROS 2DA. Q. NOV-16			500.00	1500
15/Dic/2016	Diario	12240	COMP., APOYOS Y OTROS 1ERA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016			500.00	1000
30/Dic/2016	Diario	12418	COMP. APOYOS Y OTROS 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016			500.00	500.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>3000</b>
							<b>500.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-815-000-000</b>	<b>ZAVALA ALVAREZ NANCY SUSETT</b>					Saldo inicial :	2100
14/Oct/2016	Diario	10214	COMP. GTOS. DE VIAJE	PD*10214		2100	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>2100</b>
							<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-816-000-000</b>	<b>RIVAS ARMANDO</b>					Saldo inicial :	100.00
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147		100.00	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
							<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-817-000-000</b>	<b>SAINZ RAUL</b>					Saldo inicial :	100.00
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147		100.00	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
							<b>0.00</b>
<b>*1-01-2-3-2-818-000-000</b>	<b>LEIVA RIVERA JOSE LEON</b>					Saldo inicial :	200.00
15/Nov/2016	Diario	11193	NOMINA DE LA 1ERA QUINC. NOV-16			500.00	-300.00

30/Nov/2016	Diario	11377	NOMINA 2DA. DE NOVIEMBRE DE 2016			500.00	-800.00
09/Dic/2016	Ingresos	12147	INGRESO DEL DIA 08-12-16	12,147		200.00	-1000
15/Dic/2016	Diario	12241	NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE DIC-16			500.00	-1500
31/Dic/2016	Diario	12419	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016			500.00	-2000
				Total:		0.00	2200
							-2000
<b>*1-01-2-3-2-819-000-000</b>	<b>SIERRAS GUERRERO FCO. JAVIER</b>					Saldo inicial :	0.00
15/Nov/2016	Diario	11193	ANTIPO DE VACACIONES			2877	-2877
				Total:		0.00	2877
							-2877
<b>*1-01-2-3-2-820-000-000</b>	<b>ARMENTA VALENZUELA TANIA YANIN</b>					Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2016	Egresos	11388	GASTOS POR COMPROBAR CAPACITACION MEXICO	CH-02122		3680	3680
				Total:		3680	0.00
							3680
<b>*1-01-2-3-2-821-000-000</b>	<b>OCHOA ESTRADA NANCY GASOLINA</b>					Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2016	Diario	11392	GPC**COMBUSTIBLE	PD*11392		30000	30000
01/Dic/2016	Diario	12010	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12010		15000	45000
02/Dic/2016	Diario	12020	PAGO DE FACTURA NO. 2673705	PD-12,020		4565.73	40434.27
02/Dic/2016	Diario	12021	PAGO DE FACTURA NO. 67342	PD-12,021		4360	36074.27
02/Dic/2016	Diario	12022	FACTURA NO. 67322	PD-12,022		10970.01	25104.26
02/Dic/2016	Diario	12038	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12038		30000	55104.26
05/Dic/2016	Diario	12057	PAGO DE FACTURAS NO. 67383 Y 67384	PD-12,057		16037.48	39066.78
05/Dic/2016	Diario	12061	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12061		10000	49066.78
05/Dic/2016	Diario	12063	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12063		40000	89066.78
06/Dic/2016	Diario	12084	PAGO DE FACTURA NO. 67433	PD-12,084		4850.17	84216.61
06/Dic/2016	Diario	12084	PAGO DE FACTURAS NO. 67447 Y 67449	PD-12,084		4570	79646.61
06/Dic/2016	Diario	12084	PAGO DE FACTURA NO. 67483	PD-12,084		2440.34	77206.27
06/Dic/2016	Diario	12084	FACTURA NO. 67463	PD-12,084		4360.01	72846.26
06/Dic/2016	Diario	12084	FACTURA NO. 67526 Y 67527	PD-12,084		21329	51517.26
06/Dic/2016	Diario	12084	PAGO DE FACTURA NO. 67404	PD-12,084		4990	46527.26
06/Dic/2016	Diario	12084	PAGO DE FACTURA NO. 67564	PD-12,084		3850.43	42676.83
06/Dic/2016	Diario	12084	PAGO DE FACTURAS NO. 67573 Y 67574	PD-12,084		13453.82	29223.01
07/Dic/2016	Diario	12114	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12114		15000	44223.01
08/Dic/2016	Diario	12121	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12121		50000	94223.01
10/Dic/2016	Diario	12177	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12177		40000	134223.01
12/Dic/2016	Diario	12166	PAGO DE FACTURA NO. 67707	PD-12,166		12000	122223.01
12/Dic/2016	Diario	12166	PAGO DE FACTURA NO. 67771	PD-12,166		13250.39	108972.62
12/Dic/2016	Diario	12166	PAGO DE FACTURA NO. 67720	PD-12,166		5848.5	103124.12
12/Dic/2016	Diario	12166	PAGO DE FACTURA NO. 67703	PD-12,166		13694.09	89430.03
12/Dic/2016	Diario	12166	FACTURA NO. 67772	PD-12,166		500.00	88930.03
12/Dic/2016	Diario	12173	FACTURA NO. 67892	PD-12,173		15768.95	73161.08
12/Dic/2016	Diario	12173	FACTURA NO. 67846	PD-12,173		8662.88	64498.2
12/Dic/2016	Diario	12173	FACTURA NO. 67863	PD-12,173		2980.17	61518.03
12/Dic/2016	Diario	12173	FACTURA NO. 67851	PD-12,173		2000.02	59518.01
12/Dic/2016	Diario	12173	FACTURA NO. 67873	PD-12,173		4416.24	55101.77
12/Dic/2016	Diario	12173	FACTURA NO. 67800	PD-12,173		6900.22	48201.55
12/Dic/2016	Diario	12173	FACTURA NO. 67809	PD-12,173		910.00	47291.55
13/Dic/2016	Diario	12197	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12197		10000	57291.55
13/Dic/2016	Diario	12213	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12213		20000	77291.55
14/Dic/2016	Diario	12233	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12233		15000	92291.55
15/Dic/2016	Diario	12254	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12254		20000	112291.55
16/Dic/2016	Diario	12261	FACTURAS NO. 67909 Y 67910	PD-12,261		7450.62	104840.93
16/Dic/2016	Diario	12261	FACTURA NO. 67967	PD-12,261		6598.39	98242.54
16/Dic/2016	Diario	12261	FACTURA NO. 67950	PD-12,261		13852.66	84389.88
16/Dic/2016	Diario	12261	FACTURA NO. 68012	PD-12,261		16583.41	67806.47
16/Dic/2016	Diario	12262	FACTURA NO. 68062	PD-12,262		12179.52	55626.95
16/Dic/2016	Diario	12262	FACTURA NO. 68025	PD-12,262		4775.25	50851.7
16/Dic/2016	Diario	12299	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12299		40000	90851.7
19/Dic/2016	Diario	12307	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12307		20000	110851.7
20/Dic/2016	Diario	12335	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12335		30000	140851.7

20/Dic/2016	Diario	12352	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12352	10000		150851.7
22/Dic/2016	Diario	12355	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12355	35000		185851.7
24/Dic/2016	Diario	12320	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12320	25000		210851.7
26/Dic/2016	Diario	12458	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12458	20000		230851.7
29/Dic/2016	Diario	12446	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12446	40000		270851.7
30/Dic/2016	Diario	12369	GPC**COMBUSTIBLE	PD**12369	10000		280851.7
30/Dic/2016	Diario	12370	GPC**COMBUSTIBLE	PD*12370	20000		300851.7
31/Dic/2016	Diario	12383	FACTURA NO. 68196	PD-12,383		2827.33	298024.37
31/Dic/2016	Diario	12383	FACTURA NO. 68106	PD-12,383		17872.45	280151.92
31/Dic/2016	Diario	12383	FACTURA NO. 68190	PD-12,383		3350.11	276801.81
31/Dic/2016	Diario	12383	FACTURA NO. 68205	PD-12,383		2130.44	274671.37
31/Dic/2016	Diario	12383	FACTURA NO. 68162	PD-12,383		5530.09	269141.28
31/Dic/2016	Diario	12383	FACTURA NO. 68075	PD-12,383		1170.4	267970.88
31/Dic/2016	Diario	12383	FACTURA NO. 68076	PD-12,383		3825.06	264145.82
31/Dic/2016	Diario	12383	FACTURA NO. 68125	PD-12,383		4680	259465.82
31/Dic/2016	Diario	12391	FACTURA NO. 68235	PD-12,391		3450.3	256015.52
31/Dic/2016	Diario	12391	FACTURAS NO. 68228, 68229 Y 68264	PD-12,391		18527.25	237488.27
31/Dic/2016	Diario	12391	FACTURAS NO. 68268 Y 68269	PD-12,391		13757.3	223730.97
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURAS NO. 68448 Y 68451	PD-12,392		5106.81	218624.16
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURA NO. 68414	PD-12,392		11032.52	207591.64
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURA NO. 68488	PD-12,392		14565.73	193025.91
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURA NO. 68447	PD-12,392		3880.34	189145.57
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURA NO. 68502	PD-12,392		5063.02	184082.55
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURA NO. 68449	PD-12,392		3200	180882.55
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURA NO. 68450	PD-12,392		3200	177682.55
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURA NO. 68474	PD-12,392		2643.49	175039.06
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURA NO. 68549	PD-12,392		3741.26	171297.8
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURA NO. 68564	PD-12,392		11198.25	160099.55
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURA NO. 68525	PD-12,392		15912.07	144187.48
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURA NO. 68582	PD-12,392		3800.38	140387.1
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURA NO. 68438	PD-12,392		5290.27	135096.83
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURA NO. 68434	PD-12,392		14389.71	120707.12
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURA NO. 68314	PD-12,392		20266.06	100441.06
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURA NO. 68281	PD-12,392		5251.04	95190.02
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURA NO. 68343	PD-12,392		2668.33	92521.69
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURA NO. 68388	PD-12,392		7077.75	85443.94
31/Dic/2016	Diario	12392	FACTURAS NO. 68370 Y 68371	PD-12,392		8636.48	76807.46
31/Dic/2016	Diario	12408	FACTURA NO. 68626	PD-12,408		11157.09	65650.37
31/Dic/2016	Diario	12408	FACTURA NO. 68606	PD-12,408		3200	62450.37
31/Dic/2016	Diario	12408	FACTURA NO. 68627	PD-12,408		4975.51	57474.86
31/Dic/2016	Diario	12408	FACTURA NO. 68643	PD-12,408		5170.04	52304.82
31/Dic/2016	Diario	12408	FACTURA NO. 68657	PD-12,408		2240.26	50064.56
31/Dic/2016	Diario	12444	FACTURA NO. 68196	PD-12444		2827.33	47237.23
				Total:	<b>545000</b>	<b>497762.77</b>	<b>47237.23</b>
<b>*1-01-2-3-2-822-000-000 FIGUEROA PERALTA ANA CAROLINA</b>							
22/Nov/2016	Diario	11261	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*11261	2250	Saldo inicial :	0.00
03/Dic/2016	Diario	12179	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*12179	1500		2250
31/Dic/2016	Diario	12452	COMPROBACION GASTOS VIAJE 21/10/2016	PD-12,452		2250	1500
				Total:	<b>3750</b>	<b>2250</b>	<b>1500</b>
<b>*1-01-2-3-2-823-000-000 VALDEZ OCHOA LORENZO DANIEL</b>							
05/Dic/2016	Diario	12064	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*12064	750.00	Saldo inicial :	0.00
05/Dic/2016	Diario	12065	GTOS. DE VIAJE POR COMPROBAR	PD*12065	750.00		1500
16/Dic/2016	Diario	12278	COMPROBACION GASTOS DE VIAJE 05/12/2016	PD-12,278		1400	100.00
				Total:	<b>1500</b>	<b>1400</b>	<b>100.00</b>
<b>Total FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS :</b>					<b>1008470.45</b>	<b>1222421.3</b>	<b>844341.77</b>

